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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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				**$32,346,200.69**	**$14,706,393.90**	**$14,413,468.51**	**$32,639,126.08**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$20,860,439.79**	**$14,224,980.41**	**$14,413,468.51**	**$20,671,951.69**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,523,104.25**	**$7,825,446.03**	**$8,306,646.55**	**$2,041,903.73**
1111		EFECTIVO				$61,797.38	$0.00	$0.00	$61,797.38
1111-002		FONDO FIJO				$61,797.38	$0.00	$0.00	$61,797.38
1111-002-01		**Fondos fijos anteriores**				**$23,798.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,798.34**
1111-002-08		FONDOS FIJOS 2023				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-08-01		**MIRIAM LEON ESCALONA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-02		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-04		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-05		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-06		**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-07		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-08		**YEIMI VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-09		**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09		FONDOS FIJOS 2024				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-09-01		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-02		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-04		**YEIMY VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-05		**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-06		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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	$37,999.04	$0.00	$0.00	$37,999.04
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$17,999.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,999.04**
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$2,461,306.87	$7,825,446.03	$8,306,646.55	$1,980,106.35
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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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	-$1,066.98	$23,322.15	$10,521.35	$11,733.82
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**-$1,066.98**	**$23,322.15**	**$10,521.35**	**$11,733.82**
I00200	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.15	$0.00	-$1,066.83
D00668	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$1,239.82	$0.00	$172.99
D00669	06/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$397.99
D00670	10/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE JUNIO (INGRE		$422.44	$0.00	$820.43
D00670	10/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE JUNIO (INGRE		$1,239.82	$0.00	$2,060.25
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.00	$1,845.25
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$1,620.25
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$1,395.25
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$422.44	$972.81
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$436.00	$536.81
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$436.00	$100.81
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,239.82	-$1,139.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,239.82	-$2,378.83
	D00672	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$5,646.35	$0.00	$3,267.52
	D00673	14/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE JUNIO (INGRE		$435.92	$0.00	$3,703.44
	D00674	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$435.92	$3,267.52
	D00674	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,646.35	-$2,378.83
	D00675	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	-$2,267.99
	D00676	19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	-$2,157.15
	D00677	23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$5,575.94	$0.00	$3,418.79
	D00678	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$1,763.37	$0.00	$5,182.16
	D00679	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$600.00	$0.00	$5,782.16
	D00679	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$5,075.28	$0.00	$10,857.44
	D00680	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$120.00	$0.00	$10,977.44
	D00681	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$11,088.28
	D00681	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$11,303.46
	D00681	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$11,518.64
	D00682	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$11,733.82
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	$16,680.57	$91,281.04	$37,305.57	$70,656.04
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$16,680.57**	**$91,281.04**	**$37,305.57**	**$70,656.04**
	I00199	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.33	$0.00	$16,680.90
	D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$191.82	$0.00	$16,872.72
	D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$216.00	$0.00	$17,088.72
	D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$326.77	$0.00	$17,415.49
	D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$1,128.00	$0.00	$18,543.49
	D00684	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$111.00	$0.00	$18,654.49
	D00685	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$18,837.33
	D00685	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$220.74	$0.00	$19,058.07
	D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$231.88	$0.00	$19,289.95
	D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$242.00	$0.00	$19,531.95
	D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$262.03	$0.00	$19,793.98
	D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$382.14	$0.00	$20,176.12
	D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$550.72	$0.00	$20,726.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$7,271.43	$0.00	$27,998.27
D00687	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$3,767.64	$0.00	$31,765.91
D00687	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$5,251.05	$0.00	$37,016.96
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$36,906.12
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$111.00	$36,795.12
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$111.00	$36,684.12
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$36,501.28
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$191.82	$36,309.46
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$36,094.28
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$35,879.10
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$35,663.92
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$216.00	$35,447.92
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$220.74	$35,227.18
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$231.88	$34,995.30
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$242.00	$34,753.30
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$262.03	$34,491.27
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$326.77	$34,164.50
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$382.14	$33,782.36
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$550.72	$33,231.64
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,128.00	$32,103.64
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,267.77	$30,835.87
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,251.05	$25,584.82
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$7,271.43	$18,313.39
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$10,365.13	$7,948.26
D00689	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$408.13	$0.00	$8,356.39
D00689	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$1,429.19	$0.00	$9,785.58
D00689	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$2,284.25	$0.00	$12,069.83
D00690	16/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$12,252.67
D00691	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$164.82	$0.00	$12,417.49
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$164.82	$12,252.67
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$12,069.83
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$408.13	$11,661.70
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,429.19	$10,232.51
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$2,284.25	$7,948.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00692 17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$3,767.64	$4,180.62
	D00693 18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$4,405.62
	D00694 19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$113.00	$0.00	$4,518.62
	D00694 19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$7,812.05	$0.00	$12,330.67
	D00695 20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$17,296.00	$0.00	$29,626.67
	D00696 23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$14,279.57	$0.00	$43,906.24
	D00697 24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$2,067.14	$0.00	$45,973.38
	D00698 25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$111.00	$0.00	$46,084.38
	D00699 26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$46,299.56
	D00699 26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$306.23	$0.00	$46,605.79
	D00699 26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$444.79	$0.00	$47,050.58
	D00700 27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$47,161.42
	D00701 28/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE JUNIO (INGRE		$923.62	$0.00	$48,085.04
	D00702 30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$48,195.88
	D00702 30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$48,411.06
	D00702 30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$48,626.24
	D00702 30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$48,851.24
	D00702 30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$1,183.95	$0.00	$50,035.19
	D00702 30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$8,993.00	$0.00	$59,028.19
	D00702 30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$11,627.85	$0.00	$70,656.04
1112-009-02				**0119572783 Fondo de Ahorro 2023**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-009-03				**0119572856 Nómina 2023**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010				BANCOS 2024		$509,457.68	$97,967.37	$355,773.53	$251,651.52
1112-010-01				**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**		**$508,599.57**	**$97,967.36**	**$355,773.53**	**$250,793.40**
	I00197 02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$4.63	$0.00	$508,604.20
	D00703 02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$106.56	$0.00	$508,710.76
	D00703 02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$508,821.60
	D00703 02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$129.00	$0.00	$508,950.60
	D00703 02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$509,165.78
	D00703 02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$250.00	$0.00	$509,415.78
	D00704 03/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$509,526.62
	D00705 04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$155.82	$0.00	$509,682.44
	D00705 04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$509,865.28

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00705	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$510,080.46
D00705	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$988.44	$0.00	$511,068.90
D00706	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$587.62	$0.00	$511,656.52
D00708	07/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE JUNIO (INGRE		$140.35	$0.00	$511,796.87
D00709	08/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE JUNIO (INGRE		$175.81	$0.00	$511,972.68
D00710	09/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE JUNIO (INGRE		$114.16	$0.00	$512,086.84
D00711	10/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$512,197.68
D00712	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$150.05	$0.00	$512,347.73
D00712	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$5,512.16	$0.00	$517,859.89
D00712	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$18,473.85	$0.00	$536,333.74
C00932	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		33312081	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 02 AL 08 DE J		$0.00	$2,890.80	$533,442.94
C00934	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		37017052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 26 DE MAYO		$0.00	$2,151.00	$531,291.94
C00935	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		37017036	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 26 DE MAY		$0.00	$1,879.00	$529,412.94
C00936	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		33312097	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIAL DEL 02-08 DE JUNIO 20		$0.00	$1,699.90	$527,713.04
C00937	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		33312065	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 02-08 DE JUNIO 2(		$0.00	$32,141.90	$495,571.14
C00948	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		37017068	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 28 DE MAYO AL 01		$0.00	$34,623.19	$460,947.95
D00713	16/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE JUNIO (INGRE		$9,544.33	$0.00	$470,492.28
D00714	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$741.74	$0.00	$471,234.02
D00714	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$1,658.73	$0.00	$472,892.75
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$106.56	$472,786.19
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$109.42	$472,676.77
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.00	$472,566.77
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$472,455.93
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$472,345.09
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$472,234.25
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$472,123.41
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$472,012.57
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,901.73
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,790.89
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,680.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,569.21
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,458.37
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,347.53
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,236.69

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,125.85
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$471,015.01
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$470,904.17
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$470,793.33
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$111.00	$470,682.33
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$114.16	$470,568.17
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$114.16	$470,454.01
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$114.16	$470,339.85
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$114.16	$470,225.69
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$119.84	$470,105.85
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$129.00	$469,976.85
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$129.00	$469,847.85
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$136.09	$469,711.76
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$140.35	$469,571.41
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$150.05	$469,421.36
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$150.05	$469,271.31
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$155.82	$469,115.49
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$164.82	$468,950.67
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$175.81	$468,774.86
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$175.81	$468,599.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$177.00	$468,422.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$179.01	$468,243.04
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$468,060.20
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$467,877.36
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$467,694.52
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$183.00	$467,511.52
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$197.57	$467,313.95
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$467,098.77
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$466,883.59
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$466,668.41
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$466,453.23
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$466,238.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$466,013.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$465,788.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$465,563.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$465,338.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$465,113.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$464,888.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$464,663.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$464,438.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$464,213.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$463,988.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$231.65	$463,756.40
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$232.00	$463,524.40
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$245.34	$463,279.06
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$250.00	$463,029.06
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$252.82	$462,776.24
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$266.00	$462,510.24
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$276.78	$462,233.46
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$288.00	$461,945.46
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$297.00	$461,648.46
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$298.40	$461,350.06
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$321.51	$461,028.55
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$323.26	$460,705.29
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$342.49	$460,362.80
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$342.49	$460,020.31
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$343.00	$459,677.31
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$343.00	$459,334.31
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$348.49	$458,985.82
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$350.14	$458,635.68
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$350.14	$458,285.54
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$371.17	$457,914.37
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$371.17	$457,543.20
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$371.17	$457,172.03
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$371.66	$456,800.37
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$379.06	$456,421.31
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$435.48	$455,985.83
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$436.00	$455,549.83

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$447.06	$455,102.77
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$463.30	$454,639.47
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$463.30	$454,176.17
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$471.81	$453,704.36
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$500.00	$453,204.36
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$501.44	$452,702.92
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$525.40	$452,177.52
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$587.62	$451,589.90
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$587.62	$451,002.28
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$636.00	$450,366.28
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$644.43	$449,721.85
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$741.74	$448,980.11
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$756.80	$448,223.31
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$765.31	$447,458.00
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$811.52	$446,646.48
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$887.86	$445,758.62
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$891.32	$444,867.30
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$988.44	$443,878.86
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,014.56	$442,864.30
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,122.43	$441,741.87
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,180.22	$440,561.65
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,658.73	$438,902.92
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,674.31	$437,228.61
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$4,925.28	$432,303.33
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$4,935.37	$427,367.96
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,314.21	$422,053.75
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,512.16	$416,541.59
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$9,544.33	$406,997.26
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$10,428.25	$396,569.01
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$11,185.89	$385,383.12
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$16,886.47	$368,496.65
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$18,473.85	$350,022.80
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$20,543.29	$329,479.51
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$23,946.00	$305,533.51

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$305,644.35
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$160.49	$0.00	$305,804.84
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$306,029.84
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$309.04	$0.00	$306,338.88
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$379.55	$0.00	$306,718.43
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$2,873.31	$0.00	$309,591.74
D00717	19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$309,702.58
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$112.00	$0.00	$309,814.58
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$120.00	$0.00	$309,934.58
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$136.09	$0.00	$310,070.67
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$300.00	$0.00	$310,370.67
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$372.00	$0.00	$310,742.67
D00719	23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$64.44	$0.00	$310,807.11
D00719	23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$311,032.11
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,142.95
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,253.79
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,364.63
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$231.65	$0.00	$311,596.28
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$455.00	$0.00	$312,051.28
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$2,873.32	$0.00	$314,924.60
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$29,044.48	$0.00	$343,969.08
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$344,079.92
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$115.00	$0.00	$344,194.92
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$344,410.10
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$789.83	$0.00	$345,199.93
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$15,037.21	$0.00	$360,237.14
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$6.80	$0.00	$360,243.94
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$360,354.78
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$360,465.62
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$360,576.46
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$360,687.30
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$360,798.14
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$360,908.98
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$361,133.98

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$405.00	$0.00	$361,538.98
	D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$750.00	$0.00	$362,288.98
	C00970	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781082	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 09-15 DE JUNIO 20		$0.00	$35,862.19	$326,426.79
	C00971	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781048	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 09-15 DE JUNIO 20		$0.00	$1,725.50	$324,701.29
	C00972	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781031	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 09-15 DE J		$0.00	$1,279.40	$323,421.89
	C01012	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 16-22 DE J		$0.00	$352.95	$323,068.94
	C01013	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781099	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 16-22 DE JUN		$0.00	$1,210.10	$321,858.84
	C01014	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781131	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 16-22 DE JUNIO 20		$0.00	$36,949.01	$284,909.83
	D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$285,020.67
	D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$120.00	$0.00	$285,140.67
	D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$243.00	$0.00	$285,383.67
	D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$280.60	$0.00	$285,664.27
	D00724	28/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$285,889.27
	C01049	30/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		62634067	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 23-29 DE JUNIO 20		$0.00	$31,244.34	$254,644.93
	C01050	30/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		62634028	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 23-29 DE J		$0.00	$1,718.10	$252,926.83
	C01051	30/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		62634051	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 23-29 DE JUN		$0.00	$2,686.91	$250,239.92
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$110.00	$0.00	$250,349.92
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$250,460.76
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$150.00	$0.00	$250,610.76
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$182.64	$0.00	$250,793.40
1112-010-02						**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$852.09**	**$0.01**	**$0.00**	**$852.10**
	I00198	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.01	$0.00	$852.10
1112-010-03						**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.02**
1112-011						BANCOS 2025	$2,931,043.86	$7,612,875.47	$7,903,046.10	$2,640,873.23
1112-011-01						**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$2,043,154.99**	**$5,543,222.79**	**$6,297,804.35**	**$1,288,573.43**
	I00201	01/06/2025				02/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$32,661.29	$0.00	$2,075,816.28
	D00729	01/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$200.00	$0.00	$2,076,016.28
	D00729	01/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$435.92	$0.00	$2,076,452.20
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/002/ADQ-CAT/2025 SEGUNDC		$0.00	$622.00	$2,075,830.20
	I00193	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.07	$0.00	$2,075,830.27
	I00193	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$33.84	$0.00	$2,075,864.11
	I00202	02/06/2025				02/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$2,432.35	$0.00	$2,078,296.46
	I00202	02/06/2025				02/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$15,979.36	$0.00	$2,094,275.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00202	02/06/2025				04/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$156,227.04	$0.00	$2,250,502.86
D00730	02/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$231.65	$0.00	$2,250,734.51
C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$0.00	$7,330.04	$2,243,404.47
I00203	03/06/2025				02/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 15301 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$243.55	$0.00	$2,243,648.02
I00203	03/06/2025				03/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$2,559.96	$0.00	$2,246,207.98
I00203	03/06/2025				03/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$14,253.45	$0.00	$2,260,461.43
I00203	03/06/2025				04/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$105,251.91	$0.00	$2,365,713.34
D00731	03/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$1,064.00	$0.00	$2,366,777.34
D00630	04/06/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE MAYO 2025 (VALE DE DESPENSA DEL MES D		$0.00	$170,900.00	$2,195,877.34
I00204	04/06/2025				04/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$4,575.45	$0.00	$2,200,452.79
I00204	04/06/2025				04/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$11,569.63	$0.00	$2,212,022.42
I00204	04/06/2025				05/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$105,342.01	$0.00	$2,317,364.43
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$0.00	$2,238.80	$2,315,125.63
C00906	05/06/2025	CONSULTORES EN GES		32452080	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT F 467, PARA		$0.00	$32,712.00	$2,282,413.63
C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MOTOCIC		$0.00	$1,813.05	$2,280,600.58
I00205	05/06/2025				02/06/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$1,128.00	$0.00	$2,281,728.58
I00205	05/06/2025				05/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$4,143.15	$0.00	$2,285,871.73
I00205	05/06/2025				05/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$9,749.15	$0.00	$2,295,620.88
I00205	05/06/2025				06/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$94,736.39	$0.00	$2,390,357.27
D00732	05/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$183.00	$0.00	$2,390,540.27
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE ESCRITORIO		$0.00	$4,598.00	$2,385,942.27
D00633	06/06/2025				NOMINA (06 DE JUNIO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (06 DE JUNI		$0.00	$660,344.34	$1,725,597.93
I00206	06/06/2025				06/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$10,261.92	$0.00	$1,735,859.85
I00206	06/06/2025				06/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$19,801.27	$0.00	$1,755,661.12
I00206	06/06/2025				09/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$64,604.04	$0.00	$1,820,265.16
I00207	07/06/2025				07/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$872.67	$0.00	$1,821,137.83
I00207	07/06/2025				07/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$3,541.13	$0.00	$1,824,678.96
I00207	07/06/2025				09/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$48,169.08	$0.00	$1,872,848.04
I00208	08/06/2025				09/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$25,530.86	$0.00	$1,898,378.90
I00209	09/06/2025				02/06/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 277, 312, 295 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUN		$1,058.00	$0.00	$1,899,436.90
I00209	09/06/2025				02/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$216.00	$0.00	$1,899,652.90
I00209	09/06/2025				02/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19352 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$1,827.08	$0.00	$1,901,479.98
I00209	09/06/2025				03/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,901,590.82
I00209	09/06/2025				03/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,901,701.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	09/06/2025				03/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,901,812.50
I00209	09/06/2025				03/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21867 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$546.12	$0.00	$1,902,358.62
I00209	09/06/2025				03/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$182.64	$0.00	$1,902,541.26
I00209	09/06/2025				03/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7866 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 202		$464.00	$0.00	$1,903,005.26
I00209	09/06/2025				04/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$111.00	$0.00	$1,903,116.26
I00209	09/06/2025				04/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16973 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$2,287.77	$0.00	$1,905,404.03
I00209	09/06/2025				04/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$215.18	$0.00	$1,905,619.21
I00209	09/06/2025				04/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$155.82	$0.00	$1,905,775.03
I00209	09/06/2025				04/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$988.44	$0.00	$1,906,763.47
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11173 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$231.65	$0.00	$1,906,995.12
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 1257 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 202		$231.65	$0.00	$1,907,226.77
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$1,907,409.61
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17124 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$293.50	$0.00	$1,907,703.11
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$220.74	$0.00	$1,907,923.85
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18255 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$1,908,106.69
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$500.00	$0.00	$1,908,606.69
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19763 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$231.65	$0.00	$1,908,838.34
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23410 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$346.00	$0.00	$1,909,184.34
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23985 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$232.00	$0.00	$1,909,416.34
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25622 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$183.00	$0.00	$1,909,599.34
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 27188 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$3,345.49	$0.00	$1,912,944.83
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7508 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$1,913,055.67
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8105 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 202		$231.65	$0.00	$1,913,287.32
I00209	09/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 202		$587.62	$0.00	$1,913,874.94
I00209	09/06/2025				06/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25622 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$9.00	$0.00	$1,913,883.94
I00209	09/06/2025				06/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26036 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$547.01	$0.00	$1,914,430.95
I00209	09/06/2025				07/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$1,914,613.79
I00209	09/06/2025				07/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17201 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$844.00	$0.00	$1,915,457.79
I00209	09/06/2025				07/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25378 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$220.74	$0.00	$1,915,678.53
I00209	09/06/2025				08/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 202		$110.00	$0.00	$1,915,788.53
I00209	09/06/2025				09/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$10,073.78	$0.00	$1,925,862.31
I00209	09/06/2025				09/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$23,627.06	$0.00	$1,949,489.37
I00209	09/06/2025				10/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$124,716.88	$0.00	$2,074,206.25
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$216,048.21	$1,858,158.04

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00733	09/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$202.31	$0.00	$1,858,360.35
C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GON		66785030	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A 4366421 LIMPIEZA REJILL		$0.00	$4,309.40	$1,854,050.95
I00210	10/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 27191 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2(		$49,732.63	$0.00	$1,903,783.58
I00210	10/06/2025				09/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2(		$15,416.03	$0.00	$1,919,199.61
I00210	10/06/2025				10/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$6,914.67	$0.00	$1,926,114.28
I00210	10/06/2025				10/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$21,155.48	$0.00	$1,947,269.76
I00210	10/06/2025				11/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$88,396.15	$0.00	$2,035,665.91
I00211	11/06/2025				11/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$7,921.11	$0.00	$2,043,587.02
I00211	11/06/2025				11/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$15,282.00	$0.00	$2,058,869.02
I00211	11/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401,		$18,473.85	$0.00	$2,077,342.87
I00211	11/06/2025				12/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$98,334.33	$0.00	$2,175,677.20
I00212	12/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2(		$50,393.64	$0.00	$2,226,070.84
I00212	12/06/2025				12/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$1,052.13	$0.00	$2,227,122.97
I00212	12/06/2025				12/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$6,808.30	$0.00	$2,233,931.27
I00212	12/06/2025				13/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$114,286.58	$0.00	$2,348,217.85
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE GENERADOF		$0.00	$5,150.01	$2,343,067.84
C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, EN SUPERI		$0.00	$23,896.00	$2,319,171.84
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,319,282.68
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$191.82	$0.00	$2,319,474.50
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$326.77	$0.00	$2,319,801.27
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$407.66	$0.00	$2,320,208.93
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$422.44	$0.00	$2,320,631.37
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$1,239.82	$0.00	$2,321,871.19
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$7,271.43	$0.00	$2,329,142.62
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$10,365.13	$0.00	$2,339,507.75
I00213	13/06/2025				06/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12300 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$250.00	$0.00	$2,339,757.75
I00213	13/06/2025				09/06/2025 TRANFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$2,339,868.59
I00213	13/06/2025				09/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,339,979.43
I00213	13/06/2025				10/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12249 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,340,090.27
I00213	13/06/2025				10/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$288.00	$0.00	$2,340,378.27
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12446 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$231.88	$0.00	$2,340,610.15
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12651 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$281.00	$0.00	$2,340,891.15
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$382.14	$0.00	$2,341,273.29
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 15772 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$521.81	$0.00	$2,341,795.10

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17188 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2	$114.16	$0.00	$2,341,909.26
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18085 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(	$525.15	$0.00	$2,342,434.41
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(	$114.16	$0.00	$2,342,548.57
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 3753 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 202	$550.72	$0.00	$2,343,099.29
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 202	$114.16	$0.00	$2,343,213.45
I00213	13/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 202	$262.03	$0.00	$2,343,475.48
I00213	13/06/2025				13/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)	$1,918.38	$0.00	$2,345,393.86
I00213	13/06/2025				13/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)	$12,077.13	$0.00	$2,357,470.99
I00213	13/06/2025				17/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)	$99,758.69	$0.00	$2,457,229.68
C00919	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197083	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003414	$0.00	$11,861.00	$2,445,368.68
C00920	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197065	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$0.00	$25,679.50	$2,419,689.18
C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT 00382, CEMENTO PARA	$0.00	$4,420.06	$2,415,269.12
C00922	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197047	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003405,	$0.00	$27,144.00	$2,388,125.12
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$0.00	$495.00	$2,387,630.12
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$0.00	$540.00	$2,387,090.12
C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5729, MATERIAL	$0.00	$29,952.36	$2,357,137.76
C00926	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197101	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5730 MATER	$0.00	$38,036.40	$2,319,101.36
C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$0.00	$3,145.21	$2,315,956.15
C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$0.00	$2,559.00	$2,313,397.15
C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑERO ALEJANDRO CRUZ AGUIL	$0.00	$2,000.00	$2,311,397.15
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE REFRENDO ANUAL I	$0.00	$2,259.00	$2,309,138.15
I00235	13/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO) (	$0.02	$0.00	$2,309,138.17
I00235	13/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO) (	$0.03	$0.00	$2,309,138.20
I00235	13/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO) (	$0.06	$0.00	$2,309,138.26
D00735	13/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (ING	$60.00	$0.00	$2,309,198.26
D00735	13/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (ING	$111.00	$0.00	$2,309,309.26
D00735	13/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (ING	$111.00	$0.00	$2,309,420.26
I00214	14/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 202	$5,512.16	$0.00	$2,314,932.42
I00214	14/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025	$150.05	$0.00	$2,315,082.47
I00214	14/06/2025				12/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2(	$5,251.05	$0.00	$2,320,333.52
I00214	14/06/2025				12/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 202	$12,666.05	$0.00	$2,332,999.57
I00214	14/06/2025				14/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)	$522.06	$0.00	$2,333,521.63
I00214	14/06/2025				14/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)	$834.13	$0.00	$2,334,355.76
I00214	14/06/2025				17/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)	$36,451.72	$0.00	$2,370,807.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00215	15/06/2025				17/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)	$23,986.00	$0.00	$2,394,793.48
I00216	16/06/2025				16/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	$2,944.86	$0.00	$2,397,738.34
I00216	16/06/2025				16/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	$17,897.30	$0.00	$2,415,635.64
I00216	16/06/2025				20/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	$79,381.10	$0.00	$2,495,016.74
I00217	16/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE FEBRERO 2025 (S	$81,917.00	$0.00	$2,576,933.74
I00218	16/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE MARZO 2025 (SUB	$193,924.00	$0.00	$2,770,857.74
I00219	16/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE ABRIL 2025 (SUBS	$117,843.00	$0.00	$2,888,700.74
C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		57332054	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$0.00	$5,690.00	$2,883,010.74
C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 5F9652BA2C5D HIPOCL	$0.00	$24,128.00	$2,858,882.74
C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		84297064	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT B 29	$0.00	$1,897.29	$2,856,985.45
C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008 FACT AFAD3465 (REPARACIC	$0.00	$1,836.00	$2,855,149.45
C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24421 F	$0.00	$553.50	$2,854,595.95
C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT /	$0.00	$6,496.00	$2,848,099.95
C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		21638173	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT (	$0.00	$15,400.00	$2,832,699.95
C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD693 GR/	$0.00	$2,668.00	$2,830,031.95
C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD692 ARE	$0.00	$2,668.00	$2,827,363.95
C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD34, CEMENTO PAR.	$0.00	$4,200.00	$2,823,163.95
C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29	$0.00	$47,946.66	$2,775,217.29
C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA	$0.00	$6,520.02	$2,768,697.27
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$0.00	$31,006.88	$2,737,690.39
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$0.00	$72,625.28	$2,665,065.11
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DEL ENTE PRIMER PAGO (AL	$0.00	$56,070.35	$2,608,994.76
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES NISSAN Y VACT	$0.00	$12,470.00	$2,596,524.76
D00726	16/06/2025				TRAPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO MUNICIPIO DE TULA ISR, AHORRO (TRA	$0.00	$81,917.00	$2,514,607.76
D00727	16/06/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO MUNICIPIO DE TULA ISR, AHORRO (TR.	$0.00	$117,843.00	$2,396,764.76
D00728	16/06/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO MUNICIPIO DE TULA ISR, AHORRO (TR.	$0.00	$193,924.00	$2,202,840.76
I00220	17/06/2025				05/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 202	$1,239.82	$0.00	$2,204,080.58
I00220	17/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(	$242.00	$0.00	$2,204,322.58
I00220	17/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19166 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(	$645.79	$0.00	$2,204,968.37
I00220	17/06/2025				11/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21084 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(	$160.49	$0.00	$2,205,128.86
I00220	17/06/2025				12/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(	$3,767.64	$0.00	$2,208,896.50
I00220	17/06/2025				13/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL DIA	$5,646.35	$0.00	$2,214,542.85
I00220	17/06/2025				13/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14043 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(	$182.84	$0.00	$2,214,725.69
I00220	17/06/2025				13/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17674 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(	$115.00	$0.00	$2,214,840.69

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00220	17/06/2025				13/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(		$408.13	$0.00	$2,215,248.82
I00220	17/06/2025				13/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(		$1,429.19	$0.00	$2,216,678.01
I00220	17/06/2025				13/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346, 8990 (INGRESO DEL I		$11,920.00	$0.00	$2,228,598.01
I00220	17/06/2025				13/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025		$2,284.25	$0.00	$2,230,882.26
I00220	17/06/2025				14/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(		$111.00	$0.00	$2,230,993.26
I00220	17/06/2025				14/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,231,104.10
I00220	17/06/2025				16/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(		$9,544.33	$0.00	$2,240,648.43
I00220	17/06/2025				16/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$2,240,831.27
I00220	17/06/2025				16/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22128 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2(		$342.49	$0.00	$2,241,173.76
I00220	17/06/2025				16/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9498 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 202		$225.00	$0.00	$2,241,398.76
I00220	17/06/2025				17/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$1,273.73	$0.00	$2,242,672.49
I00220	17/06/2025				17/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$15,397.75	$0.00	$2,258,070.24
I00220	17/06/2025				18/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$102,392.69	$0.00	$2,360,462.93
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$106.56	$0.00	$2,360,569.49
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,360,680.33
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,360,791.17
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,360,902.01
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,012.85
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,123.69
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,234.53
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,345.37
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,456.21
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,567.05
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,677.89
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,788.73
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,361,899.57
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,362,010.41
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,362,121.25
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,362,232.09
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.84	$0.00	$2,362,342.93
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$114.16	$0.00	$2,362,457.09
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$114.16	$0.00	$2,362,571.25
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$114.16	$0.00	$2,362,685.41
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$129.00	$0.00	$2,362,814.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$175.81	$0.00	$2,362,990.22
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$175.81	$0.00	$2,363,166.03
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$183.00	$0.00	$2,363,349.03
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$215.18	$0.00	$2,363,564.21
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$215.18	$0.00	$2,363,779.39
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$447.06	$0.00	$2,364,226.45
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$471.81	$0.00	$2,364,698.26
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$500.00	$0.00	$2,365,198.26
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$636.00	$0.00	$2,365,834.26
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$644.43	$0.00	$2,366,478.69
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$765.31	$0.00	$2,367,244.00
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$891.32	$0.00	$2,368,135.32
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$1,014.56	$0.00	$2,369,149.88
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$4,935.37	$0.00	$2,374,085.25
I00221	18/06/2025				18/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$4,415.70	$0.00	$2,378,500.95
I00221	18/06/2025				18/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$16,989.50	$0.00	$2,395,490.45
I00221	18/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 10950 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2(		$372.00	$0.00	$2,395,862.45
I00221	18/06/2025				19/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$118,065.10	$0.00	$2,513,927.55
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		43313028	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION , FACT B 2		$0.00	$4,640.00	$2,509,287.55
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1262/		$0.00	$5,416.00	$2,503,871.55
D00737	18/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$565.00	$0.00	$2,504,436.55
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14102 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$1,658.73	$0.00	$2,506,095.28
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$183.00	$0.00	$2,506,278.28
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,506,389.12
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19191 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$2,506,614.12
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$110.83	$0.00	$2,506,724.95
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$164.82	$0.00	$2,506,889.77
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202		$55.44	$0.00	$2,506,945.21
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202		$110.83	$0.00	$2,507,056.04
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202		$741.74	$0.00	$2,507,797.78
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 6142 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202		$718.78	$0.00	$2,508,516.56
I00222	19/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 6157 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202		$1,000.00	$0.00	$2,509,516.56
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12172 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$565.00	$0.00	$2,510,081.56
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19452 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,510,192.40

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19809 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$2,510,417.40
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20712 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$2,510,642.40
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,510,753.24
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24062 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,510,864.08
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,510,974.92
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 6142 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202		$30.00	$0.00	$2,511,004.92
I00222	19/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8238 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 202		$371.17	$0.00	$2,511,376.09
I00222	19/06/2025				19/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$5,143.55	$0.00	$2,516,519.64
I00222	19/06/2025				19/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$14,647.48	$0.00	$2,531,167.12
I00222	19/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 27200 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$9,285.49	$0.00	$2,540,452.61
I00222	19/06/2025				20/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$112,905.32	$0.00	$2,653,357.93
I00222	19/06/2025				23/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$12,331.10	$0.00	$2,665,689.03
C00956	19/06/2025	GRUPO CARROCERO MI	A-503	81323031	GP GRUPO CARROCERO MILENIO , Folio Pago: 151 (ADQUISICION DE CAMIONE		$0.00	$383,899.91	$2,281,789.12
D00738	19/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$946.27	$0.00	$2,282,735.39
D00652	20/06/2025				NOMINA (21 DE JUNIO DE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (21 DE J		$0.00	$675,985.91	$1,606,749.48
C01000	20/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	63931040	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR CONVENIO N		$0.00	$241,184.75	$1,365,564.73
I00223	20/06/2025				06/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22151 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$1,365,789.73
I00223	20/06/2025				07/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11978 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2(		$140.35	$0.00	$1,365,930.08
I00223	20/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$1,366,155.08
I00223	20/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2(		$652.73	$0.00	$1,366,807.81
I00223	20/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,366,918.65
I00223	20/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11921 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2(		$1.71	$0.00	$1,366,920.36
I00223	20/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11921 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2(		$370.00	$0.00	$1,367,290.36
I00223	20/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19598,25552, 12018 (INGRESO DEL DIA 20 DE		$675.00	$0.00	$1,367,965.36
I00223	20/06/2025				20/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$3,718.55	$0.00	$1,371,683.91
I00223	20/06/2025				20/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$13,737.44	$0.00	$1,385,421.35
I00223	20/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7296 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 202		$250.00	$0.00	$1,385,671.35
I00223	20/06/2025				23/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$110,571.90	$0.00	$1,496,243.25
I00234	20/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$1,737,428.00
I00224	21/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 15683 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2(		$1,414.28	$0.00	$1,738,842.28
I00224	21/06/2025				21/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$779.65	$0.00	$1,739,621.93
I00224	21/06/2025				21/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$6,800.27	$0.00	$1,746,422.20
I00224	21/06/2025				23/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$41,194.01	$0.00	$1,787,616.21
C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD697 ARE		$0.00	$2,668.00	$1,784,948.21

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	22/06/2025				25/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$14,251.74	$0.00	$1,799,199.95
D00654	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$0.00	$112,401.00	$1,686,798.95
D00655	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MAYO DEL 2025, NO. OPERACI(		$0.00	$301.00	$1,686,497.95
C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025. (PAGO DE		$0.00	$37,586.00	$1,648,911.95
C00967	23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 31963		$0.00	$12,094.00	$1,636,817.95
I00226	23/06/2025				17/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 202		$215.18	$0.00	$1,637,033.13
I00226	23/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13234 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$379.55	$0.00	$1,637,412.68
I00226	23/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$1,637,637.68
I00226	23/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21394 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,637,748.52
I00226	23/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$1,637,973.52
I00226	23/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$160.49	$0.00	$1,638,134.01
I00226	23/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$1,638,244.85
I00226	23/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 202		$2,873.31	$0.00	$1,641,118.16
I00226	23/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19597 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$343.00	$0.00	$1,641,461.16
I00226	23/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$1,641,686.16
I00226	23/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 2144 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 202		$113.00	$0.00	$1,641,799.16
I00226	23/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,641,910.00
I00226	23/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,642,020.84
I00226	23/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26532 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$167.68	$0.00	$1,642,188.52
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$1,642,371.36
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13396 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$114.16	$0.00	$1,642,485.52
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16092 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$136.09	$0.00	$1,642,621.61
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$1,642,804.45
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$1,642,987.29
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19725 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$351.49	$0.00	$1,643,338.78
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20883 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,643,449.62
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21382 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$756.80	$0.00	$1,644,206.42
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22674 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,644,317.26
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23746 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,644,428.10
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24197 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$200.80	$0.00	$1,644,628.90
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8943 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 202		$118.42	$0.00	$1,644,747.32
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9726 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 202		$694.16	$0.00	$1,645,441.48
I00226	23/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 23		$17,296.00	$0.00	$1,662,737.48
I00226	23/06/2025				23/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$384.07	$0.00	$1,663,121.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	23/06/2025				23/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$4,118.91	$0.00	$1,667,240.46
I00226	23/06/2025				23/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$24,312.14	$0.00	$1,691,552.60
I00226	23/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14503 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$231.65	$0.00	$1,691,784.25
I00226	23/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14801 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$397.82	$0.00	$1,692,182.07
I00226	23/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,692,292.91
I00226	23/06/2025				25/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$171,057.28	$0.00	$1,863,350.19
D00739	23/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$215.18	$0.00	$1,863,565.37
D00739	23/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$215.18	$0.00	$1,863,780.55
D00739	23/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$225.00	$0.00	$1,864,005.55
C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, CONCRETO FC250, REVENIMIEN		$0.00	$10,469.00	$1,853,536.55
I00227	24/06/2025				04/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$365.12	$0.00	$1,853,901.67
I00227	24/06/2025				04/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26383 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$1,854,084.51
I00227	24/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 27201 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2(		$9,340.43	$0.00	$1,863,424.94
I00227	24/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7825 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$1,863,535.78
I00227	24/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 25133 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$1,863,760.78
I00227	24/06/2025				21/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12164 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2(		$382.14	$0.00	$1,864,142.92
I00227	24/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$1,864,253.76
I00227	24/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26902 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2(		$91.43	$0.00	$1,864,345.19
I00227	24/06/2025				24/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$2,372.15	$0.00	$1,866,717.34
I00227	24/06/2025				24/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$13,560.71	$0.00	$1,880,278.05
I00227	24/06/2025				26/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$123,764.51	$0.00	$2,004,042.56
C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049 (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD		$0.00	$1,869.60	$2,002,172.96
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 10919 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$64.44	$0.00	$2,002,237.40
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$67.40	$0.00	$2,002,304.80
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$2,002,529.80
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,002,640.64
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202		$215.18	$0.00	$2,002,855.82
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202		$350.14	$0.00	$2,003,205.96
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202		$458.75	$0.00	$2,003,664.71
I00228	25/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202		$215.18	$0.00	$2,003,879.89
I00228	25/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,003,990.73
I00228	25/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,004,101.57
I00228	25/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,004,212.41
I00228	25/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23474 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$2,004,323.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00228	25/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 5745 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202	$29,044.48	$0.00	$2,033,367.73
I00228	25/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7284 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202	$1,003.48	$0.00	$2,034,371.21
I00228	25/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7733, 7729, 6396 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUI	$1,763.37	$0.00	$2,036,134.58
I00228	25/06/2025				25/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$1,299.48	$0.00	$2,037,434.06
I00228	25/06/2025				25/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$3,687.77	$0.00	$2,041,121.83
I00228	25/06/2025				25/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$42,410.36	$0.00	$2,083,532.19
I00228	25/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9940 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 202	$110.84	$0.00	$2,083,643.03
I00228	25/06/2025				27/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$146,785.98	$0.00	$2,230,429.01
I00229	26/06/2025				02/07/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$1.00	$0.00	$2,230,430.01
I00229	26/06/2025				17/06/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL	$1,044.31	$0.00	$2,231,474.32
I00229	26/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14389 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$111.00	$0.00	$2,231,585.32
I00229	26/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12487 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$112.00	$0.00	$2,231,697.32
I00229	26/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 1724 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 202	$300.00	$0.00	$2,231,997.32
I00229	26/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$372.00	$0.00	$2,232,369.32
I00229	26/06/2025				20/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$120.00	$0.00	$2,232,489.32
I00229	26/06/2025				23/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 202	$5,575.94	$0.00	$2,238,065.26
I00229	26/06/2025				24/06/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL	$221.00	$0.00	$2,238,286.26
I00229	26/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$2,067.14	$0.00	$2,240,353.40
I00229	26/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$155.82	$0.00	$2,240,509.22
I00229	26/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$2,873.32	$0.00	$2,243,382.54
I00229	26/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 202	$67.04	$0.00	$2,243,449.58
I00229	26/06/2025				25/06/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL	$111.00	$0.00	$2,243,560.58
I00229	26/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$15,037.21	$0.00	$2,258,597.79
I00229	26/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$635.99	$0.00	$2,259,233.78
I00229	26/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	$215.18	$0.00	$2,259,448.96
I00229	26/06/2025				26/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$8,012.25	$0.00	$2,267,461.21
I00229	26/06/2025				26/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$15,982.79	$0.00	$2,283,444.00
I00229	26/06/2025				27/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$61,000.00	$0.00	$2,344,444.00
I00229	26/06/2025				30/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$90,254.70	$0.00	$2,434,698.70
C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		00575646	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, CONSTRUC	$0.00	$23,200.00	$2,411,498.70
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR	$0.00	$1,548.00	$2,409,950.70
C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$0.00	$5,419.00	$2,404,531.70
C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$0.00	$3,533.00	$2,400,998.70
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI	$0.00	$2,811.37	$2,398,187.33

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI		$0.00	$3,442.50	$2,394,744.83
C00978	27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL		03188066	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 JU		$0.00	$21,800.00	$2,372,944.83
C00979	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188100	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO DE 2025 (PAGO DE AGUA EN E		$0.00	$56,564.60	$2,316,380.23
C00980	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188116	PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM 6T		$0.00	$20,814.13	$2,295,566.10
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$0.00	$410.00	$2,295,156.10
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A57E4D85032	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$1,253.00	$2,293,903.10
C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$0.00	$6,496.00	$2,287,407.10
C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL ORGANISI		$0.00	$4,213.12	$2,283,193.98
C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,109.01	$2,282,084.97
C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH003425		$0.00	$28,125.94	$2,253,959.03
C00987	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148036	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003415		$0.00	$41,760.00	$2,212,199.03
C00988	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148072	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003426		$0.00	$2,005.64	$2,210,193.39
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FTLA 175414	64148126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV		$0.00	$339.00	$2,209,854.39
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCOS		64148090	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE PASAJE		$0.00	$1,200.00	$2,208,654.39
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$901.00	$2,207,753.39
C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,651.40	$2,206,101.99
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILL		64148108	ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRESO PARA UNIDAD MOVIL FAC		$0.00	$4,071.60	$2,202,030.39
C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,147.31	$2,200,883.08
C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$444.70	$2,200,438.38
C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$2,306.01	$2,198,132.37
C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24497 F		$0.00	$290.00	$2,197,842.37
C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$4,107.77	$2,193,734.60
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$0.00	$559,941.00	$1,633,793.60
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$0.00	$597,341.00	$1,036,452.60
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$0.00	$633,480.00	$402,972.60
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$7,308.30	$395,664.30
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 109582	78796064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$768.90	$394,895.40
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$1,525.37	$393,370.03
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 109496	78796125	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$300.00	$393,070.03
C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P109552	78796143	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$198.01	$392,872.02
C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	7F4967CADB	78796161	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$900.00	$391,972.02
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	605	78796188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$880.00	$391,092.02
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	I 493	78796206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$0.00	$324.80	$390,767.22
C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES DE BOMBA DE COLUMNA, MAQI		$0.00	$4,071.60	$386,695.62

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00230	27/06/2025				02/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 10572 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$633.71	$0.00	$387,329.33
I00230	27/06/2025				18/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$278.74	$0.00	$387,608.07
I00230	27/06/2025				21/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24195 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$387,833.07
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 10262 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$455.00	$0.00	$388,288.07
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO		$1,366.51	$0.00	$389,654.58
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14926 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$301.00	$0.00	$389,955.58
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$390,066.42
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$390,177.26
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$111.00	$0.00	$390,288.26
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$183.00	$0.00	$390,471.26
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23948 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$390,582.10
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$390,692.94
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$390,803.78
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26415 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$289.00	$0.00	$391,092.78
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7972 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 202		$231.65	$0.00	$391,324.43
I00230	27/06/2025				24/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$391,435.27
I00230	27/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13668 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$764.28	$0.00	$392,199.55
I00230	27/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$392,310.39
I00230	27/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 6711 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 202		$5,075.28	$0.00	$397,385.67
I00230	27/06/2025				25/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 202		$789.83	$0.00	$398,175.50
I00230	27/06/2025				25/06/2025 TRNSFERENCIA CTO 8327 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025		$230.04	$0.00	$398,405.54
I00230	27/06/2025				27/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$16,582.41	$0.00	$414,987.95
I00230	27/06/2025				27/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$26,544.48	$0.00	$441,532.43
I00230	27/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$441,757.43
I00230	27/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9957 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 202		$225.00	$0.00	$441,982.43
I00230	27/06/2025				30/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$146,120.64	$0.00	$588,103.07
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$55.44	$0.00	$588,158.51
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.83	$0.00	$588,269.34
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$110.83	$0.00	$588,380.17
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$215.18	$0.00	$588,595.35
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$215.18	$0.00	$588,810.53
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$215.18	$0.00	$589,025.71
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$225.00	$0.00	$589,250.71
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$225.00	$0.00	$589,475.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$225.00	$0.00	$589,700.71
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$225.00	$0.00	$589,925.71
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$225.00	$0.00	$590,150.71
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$225.00	$0.00	$590,375.71
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$233.40	$0.00	$590,609.11
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$256.80	$0.00	$590,865.91
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$350.14	$0.00	$591,216.05
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$435.92	$0.00	$591,651.97
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$858.48	$0.00	$592,510.45
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$1,003.48	$0.00	$593,513.93
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$2,023.18	$0.00	$595,537.11
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$56.00	$0.00	$595,593.11
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$100.00	$0.00	$595,693.11
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$110.84	$0.00	$595,803.95
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$128.84	$0.00	$595,932.79
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$182.84	$0.00	$596,115.63
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$200.18	$0.00	$596,315.81
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$211.94	$0.00	$596,527.75
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$215.18	$0.00	$596,742.93
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$215.18	$0.00	$596,958.11
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$225.00	$0.00	$597,183.11
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$225.00	$0.00	$597,408.11
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$234.27	$0.00	$597,642.38
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$243.27	$0.00	$597,885.65
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$246.00	$0.00	$598,131.65
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$267.60	$0.00	$598,399.25
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$300.38	$0.00	$598,699.63
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$316.04	$0.00	$599,015.67
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$327.00	$0.00	$599,342.67
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$365.68	$0.00	$599,708.35
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$365.68	$0.00	$600,074.03
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$672.21	$0.00	$600,746.24
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$756.00	$0.00	$601,502.24
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$880.37	$0.00	$602,382.61

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,323.60	$601,059.01
C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,989.53	$599,069.48
D00662	28/06/2025				TRANSF-40038074 TRASPASO ENTRE CUENTAS, PRIMA DE ANTIGUEDAD (TRAI		$0.00	$29,911.50	$569,157.98
C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,527.99	$566,629.99
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$1,200.00	$565,429.99
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$0.00	$1,130.29	$564,299.70
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$0.00	$1,371.00	$562,928.70
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 383,		$0.00	$436.03	$562,492.67
C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT 00390, CEMENTO PARA		$0.00	$4,420.06	$558,072.61
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 388,		$0.00	$774.03	$557,298.58
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$555,191.92
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,264.00	$553,927.92
C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$551,821.26
C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,584.94	$550,236.32
C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 37, PARA TRABAJ		$0.00	$2,565.00	$547,671.32
C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 39, LAL		$0.00	$6,800.00	$540,871.32
C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 785, TEPETAT		$0.00	$5,336.00	$535,535.32
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$7,175.01	$528,360.31
C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 780, TEPETAT		$0.00	$2,668.00	$525,692.31
C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD99 AREI		$0.00	$2,668.00	$523,024.31
C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD35, CEMENTO PAR		$0.00	$4,200.00	$518,824.31
C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 38, LAL		$0.00	$7,200.00	$511,624.31
C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 40, PARA TRABAJ		$0.00	$3,230.00	$508,394.31
C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD695 TEF		$0.00	$2,668.00	$505,726.31
I00231	28/06/2025				28/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$4,230.07	$0.00	$509,956.38
I00231	28/06/2025				28/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$5,993.97	$0.00	$515,950.35
I00231	28/06/2025				30/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$105,867.13	$0.00	$621,817.48
C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD695 TEF		$0.00	$5,336.00	$616,481.48
C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD699 TEF		$0.00	$8,004.00	$608,477.48
C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC		$0.00	$401.62	$608,075.86
C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2020 FACT AFAD3468 (REPARA		$0.00	$1,721.24	$606,354.62
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE FACT A61 (SERVICIO DE ARF		$0.00	$6,557.25	$599,797.37
I00232	29/06/2025				01/07/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$32,718.31	$0.00	$632,515.68
I00232	29/06/2025				29/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$2,807.65	$0.00	$635,323.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	30/06/2025				01/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$247,673.01	$0.00	$882,996.34
I00233	30/06/2025				02/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$115.00	$0.00	$883,111.34
I00233	30/06/2025				03/06/2025 TRANSFERENCI CTO 27127 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$4,318.92	$0.00	$887,430.26
I00233	30/06/2025				19/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20:		$7,812.05	$0.00	$895,242.31
I00233	30/06/2025				26/06/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$100.00	$0.00	$895,342.31
I00233	30/06/2025				26/06/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$168.00	$0.00	$895,510.31
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$215.18	$0.00	$895,725.49
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13176 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$895,836.33
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19411, 749, 19412 (INGRESO DEL DIA 30 DE JU		$685.00	$0.00	$896,521.33
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$491.18	$0.00	$897,012.51
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$897,123.35
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$897,234.19
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 22930 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$342.49	$0.00	$897,576.68
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23353 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$416.67	$0.00	$897,993.35
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$898,104.19
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 2675 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$55.44	$0.00	$898,159.63
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$898,270.47
I00233	30/06/2025				26/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$182.84	$0.00	$898,453.31
I00233	30/06/2025				27/06/2025 GTRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$1,651.11	$0.00	$900,104.42
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$900,215.26
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 14913 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$900,440.26
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$900,551.10
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$171.31	$0.00	$900,722.41
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$350.14	$0.00	$901,072.55
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$901,183.39
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$183.00	$0.00	$901,366.39
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 20388 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$350.00	$0.00	$901,716.39
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$901,941.39
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$10,301.97	$0.00	$912,243.36
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 23290 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$635.99	$0.00	$912,879.35
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$912,990.19
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 8463 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$913,101.03
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$583.07	$0.00	$913,684.10
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL DIA 30		$10,465.41	$0.00	$924,149.51

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	30/06/2025				27/06/2025 TRNSFERENCIA CTO 25821 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$215.18	$0.00	$924,364.69
I00233	30/06/2025				27/06/2025TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20		$111.00	$0.00	$924,475.69
I00233	30/06/2025				28/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$11,501.57	$0.00	$935,977.26
I00233	30/06/2025				28/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 10688 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$2,215.33	$0.00	$938,192.59
I00233	30/06/2025				28/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 24213 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$938,303.43
I00233	30/06/2025				28/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 7546 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 202		$1,003.48	$0.00	$939,306.91
I00233	30/06/2025				30/06/2025 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$47,550.27	$0.00	$986,857.18
I00233	30/06/2025				30/06/2025 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$41,187.03	$0.00	$1,028,044.21
I00233	30/06/2025				30/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 18192 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2(		$183.00	$0.00	$1,028,227.21
I00233	30/06/2025				30/06/2025 TRANSFERENCIA CTO59 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$334,875.88	$0.00	$1,363,103.09
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SUPERF		$0.00	$26,680.00	$1,336,423.09
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$0.00	$3,191.80	$1,333,231.29
D00665	30/06/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE TRANSF		$0.00	$604,166.67	$729,064.62
D00665	30/06/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE TRANSF		$604,166.67	$0.00	$1,333,231.29
C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$3,039.20	$1,330,192.09
C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$6,580.00	$1,323,612.09
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN AREA DE		$0.00	$24,711.41	$1,298,900.68
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.07	$1,298,900.61
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.13	$1,298,900.48
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.42	$1,298,900.06
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.60	$1,298,899.46
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.84	$1,298,898.62
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.87	$1,298,897.75
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.21	$1,298,896.54
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.48	$1,298,895.06
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.54	$1,298,893.52
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.69	$1,298,891.83
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.78	$1,298,890.05
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.80	$1,298,888.25
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.81	$1,298,886.44
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.02	$1,298,884.42
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.30	$1,298,882.12
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.49	$1,298,879.63
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.58	$1,298,877.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.69	$1,298,874.36
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.76	$1,298,871.60
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.11	$1,298,868.49
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.77	$1,298,864.72
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.78	$1,298,860.94
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.17	$1,298,856.77
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.46	$1,298,851.31
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.68	$1,298,845.63
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.03	$1,298,839.60
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.06	$1,298,833.54
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.02	$1,298,826.52
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.20	$1,298,819.32
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.56	$1,298,811.76
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.57	$1,298,804.19
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.64	$1,298,796.55
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.72	$1,298,787.83
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.24	$1,298,778.59
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.65	$1,298,768.94
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.59	$1,298,758.35
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.91	$1,298,747.44
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.00	$1,298,736.44
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.13	$1,298,725.31
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.24	$1,298,714.07
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.34	$1,298,702.73
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.19	$1,298,690.54
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.26	$1,298,678.28
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.52	$1,298,665.76
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.60	$1,298,653.16
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.94	$1,298,640.22
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.54	$1,298,626.68
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.95	$1,298,612.73
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.40	$1,298,598.33
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.68	$1,298,583.65
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.70	$1,298,568.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.22	$1,298,553.73
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.54	$1,298,538.19
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.14	$1,298,522.05
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.80	$1,298,505.25
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.22	$1,298,488.03
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.45	$1,298,468.58
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.46	$1,298,448.12
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.04	$1,298,427.08
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.44	$1,298,403.64
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.54	$1,298,380.10
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.71	$1,298,356.39
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.98	$1,298,331.41
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.06	$1,298,305.35
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.08	$1,298,279.27
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.28	$1,298,249.99
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.66	$1,298,220.33
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.81	$1,298,190.52
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.37	$1,298,160.15
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$30.77	$1,298,129.38
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.62	$1,298,097.76
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.99	$1,298,064.77
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$33.24	$1,298,031.53
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.50	$1,297,997.03
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.50	$1,297,962.53
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.47	$1,297,927.06
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.68	$1,297,890.38
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.68	$1,297,852.70
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.85	$1,297,814.85
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$38.63	$1,297,776.22
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$41.83	$1,297,734.39
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.76	$1,297,691.63
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$43.86	$1,297,647.77
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$44.98	$1,297,602.79
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$45.68	$1,297,557.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$47.33	$1,297,509.78
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$47.76	$1,297,462.02
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.07	$1,297,412.95
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$51.01	$1,297,361.94
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$52.49	$1,297,309.45
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.47	$1,297,254.98
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.31	$1,297,197.67
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.61	$1,297,140.06
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$59.49	$1,297,080.57
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$68.20	$1,297,012.37
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$68.78	$1,296,943.59
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.17	$1,296,867.42
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.61	$1,296,790.81
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$78.22	$1,296,712.59
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$80.86	$1,296,631.73
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$84.62	$1,296,547.11
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$87.16	$1,296,459.95
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$91.59	$1,296,368.36
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$91.75	$1,296,276.61
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$91.86	$1,296,184.75
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$95.10	$1,296,089.65
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$105.17	$1,295,984.48
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$127.89	$1,295,856.59
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$131.51	$1,295,725.08
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$146.52	$1,295,578.56
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$148.18	$1,295,430.38
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$156.11	$1,295,274.27
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$162.89	$1,295,111.38
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$182.97	$1,294,928.41
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$185.35	$1,294,743.06
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$186.34	$1,294,556.72
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$189.82	$1,294,366.90
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$192.30	$1,294,174.60
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$197.61	$1,293,976.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$206.17	$1,293,770.82
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$207.77	$1,293,563.05
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$215.63	$1,293,347.42
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$215.64	$1,293,131.78
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$229.22	$1,292,902.56
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$241.46	$1,292,661.10
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$261.41	$1,292,399.69
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$267.26	$1,292,132.43
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$285.53	$1,291,846.90
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$306.71	$1,291,540.19
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$318.84	$1,291,221.35
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$328.06	$1,290,893.29
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$358.21	$1,290,535.08
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$360.08	$1,290,175.00
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$371.82	$1,289,803.18
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$572.42	$1,289,230.76
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$657.33	$1,288,573.43
1112-011-02				**0124328930**	**NOMINA 2025**	**$5.37**	**$1,537,142.62**	**$1,537,141.75**	**$6.24**
I00194	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.87	$0.00	$6.24
D00630	04/06/2025				VALE DE DESPENSA DEL MES DE MAYO 2025 (VALE DE DESPENSA DEL MES D		$170,900.00	$0.00	$170,906.24
C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$169,906.24
C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$168,906.24
C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA COI		$0.00	$13,000.00	$155,906.24
C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DEI		$0.00	$1,750.00	$154,156.24
C00899	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$153,156.24
C00899	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$27,000.00	$126,156.24
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$262.50	$125,893.74
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$675.00	$125,218.74
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$124,218.74
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$123,218.74
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$122,218.74
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,750.00	$120,468.74
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,750.00	$118,718.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,750.00	$116,968.74
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$86,062.50	$30,906.24
C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DEI		$0.00	$1,000.00	$29,906.24
C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$28,906.24
C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$0.00	$2,750.00	$26,156.24
C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA OR(		$0.00	$2,000.00	$24,156.24
C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DEI		$0.00	$24,150.00	$6.24
D00633	06/06/2025				NOMINA (06 DE JUNIO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (06 DE JUNI		$660,344.34	$0.00	$660,350.58
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07		$0.00	$6,390.40	$653,960.18
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07		$0.00	$16,229.03	$637,731.15
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$4,905.82	$632,825.33
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$53,047.88	$579,777.45
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$0.00	$6,045.29	$573,732.16
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE		$0.00	$7,304.79	$566,427.37
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$3,225.81	$563,201.56
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$91,423.74	$471,777.82
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$3,522.39	$468,255.43
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$4,143.73	$464,111.70
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$4,384.17	$459,727.53
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$5,142.72	$454,584.81
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$5,637.95	$448,946.86
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$5,645.65	$443,301.21
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$248,638.41	$194,662.80
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,105.31	$188,557.49
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$14,492.73	$174,064.76
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$0.00	$11,461.93	$162,602.83
C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$0.00	$70,413.41	$92,189.42
D00635	07/06/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 07 DE JUNIO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$681.84	$91,507.58
D00635	07/06/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 07 DE JUNIO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$2,257.23	$89,250.35
D00636	10/06/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$29,685.00	$59,565.35
D00637	10/06/2025				TRANSF -62968039 FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES D		$0.00	$39,000.00	$20,565.35
D00638	10/06/2025				TRANSF-62968058 PAGO CUOTA SINDICAL 07 DE JUNIO 2025 (TRANSF-6296805		$0.00	$7,060.92	$13,504.43
D00639	10/06/2025				TRANSF - 62968075 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 6296		$0.00	$10,898.00	$2,606.43
D00640	10/06/2025				TRANSF- 62968104 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 62968104 PAGO FINAG		$0.00	$2,150.00	$456.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00652	20/06/2025				NOMINA (21 DE JUNIO DE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (21 DE J		$675,985.91	$0.00	$676,442.34
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO		$0.00	$22,619.43	$653,822.91
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$4,905.82	$648,917.09
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$50,807.42	$598,109.67
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$0.00	$6,045.29	$592,064.38
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 08 AL		$0.00	$5,387.23	$586,677.15
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$3,225.81	$583,451.34
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$86,984.86	$496,466.48
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$4,155.86	$492,310.62
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$4,494.59	$487,816.03
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$5,185.14	$482,630.89
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$6,371.18	$476,259.71
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$7,465.96	$468,793.75
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$272,035.44	$196,758.31
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,105.31	$190,653.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$16,050.42	$174,602.58
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 08 AL 21		$0.00	$9,902.68	$164,699.90
C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$69,913.41	$94,786.49
D00653	21/06/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 21 DE JUNIO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$872.37	$93,914.12
D00653	21/06/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 21 DE JUNIO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$2,763.58	$91,150.54
D00656	24/06/2025				TRANSF -15035022 FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES D		$0.00	$39,200.00	$51,950.54
D00657	24/06/2025				TRANSF-15035041 PAGO CUOTA SINDICAL 21 JUNIO 2025 (TRANSF-15035041 PA		$0.00	$7,060.92	$44,889.62
D00658	24/06/2025				TRANSF- 15035074 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 15035074 PAGO FINAG		$0.00	$2,150.00	$42,739.62
D00659	25/06/2025				TRANSF-50902005 PAGO FONACOT (TRANSF-50902005 PAGO FONACOT)		$0.00	$900.38	$41,839.24
D00660	25/06/2025				TRANSF - 59406027 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 5940		$0.00	$10,898.00	$30,941.24
D00662	28/06/2025				TRANSF-40038074 TRASPASO ENTRE CUENTAS, PRIMA DE ANTIGUEDAD (TRAI		$29,911.50	$0.00	$60,852.74
C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HERRERA MAYA (PRIMA DE ANT		$0.00	$29,911.50	$30,941.24
D00667	30/06/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$30,935.00	$6.24
1112-011-03				**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**		**$219,057.45**	**$138,821.42**	**$68,100.00**	**$289,778.87**
I00195	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$1.42	$0.00	$219,058.87
D00632	03/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$2,000.00	$217,058.87
D00631	05/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$0.00	$2,600.00	$214,458.87
D00663	06/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRESTAMO		$0.00	$5,000.00	$209,458.87

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00707	06/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERICK GAEL MEDINA GARCIA (PRESTAMC		$0.00	$3,000.00	$206,458.87
D00634	09/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$0.00	$10,000.00	$196,458.87
D00636	10/06/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$29,685.00	$0.00	$226,143.87
D00637	10/06/2025				TRANSF -62968039 FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES D		$39,000.00	$0.00	$265,143.87
D00641	10/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$0.00	$2,500.00	$262,643.87
D00642	10/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES		$0.00	$4,500.00	$258,143.87
D00643	12/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$2,000.00	$256,143.87
D00644	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMC		$0.00	$4,000.00	$252,143.87
D00645	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTAI		$0.00	$1,500.00	$250,643.87
D00646	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F		$0.00	$5,000.00	$245,643.87
D00647	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO HECTOR MARTINEZ MERA (PRESTAMO DE		$0.00	$3,000.00	$242,643.87
D00648	16/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$1,000.00	$241,643.87
D00649	17/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$500.00	$241,143.87
D00650	17/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMC		$0.00	$3,000.00	$238,143.87
D00651	19/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$5,000.00	$233,143.87
D00656	24/06/2025				TRANSF -15035022 FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES D		$39,200.00	$0.00	$272,343.87
D00664	26/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MIGUEL ACOSTA GARCIA (PRESTAMO DE		$0.00	$2,500.00	$269,843.87
D00661	27/06/2025				PRESTAMO FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA (PRESTAMO FC		$0.00	$5,000.00	$264,843.87
D00666	30/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$0.00	$6,000.00	$258,843.87
D00667	30/06/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$30,935.00	$0.00	$289,778.87
1112-011-04				**0124838106**	**CUENTA DE INVERSION 2025**	**$668,826.05**	**$393,688.64**	**$0.00**	**$1,062,514.69**
I00196	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$4.64	$0.00	$668,830.69
D00726	16/06/2025				TRAPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO MUNICIPIO DE TULA ISR, AHORRO (TRA		$81,917.00	$0.00	$750,747.69
D00727	16/06/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO MUNICIPIO DE TULA ISR, AHORRO (TR.		$117,843.00	$0.00	$868,590.69
D00728	16/06/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO MUNICIPIO DE TULA ISR, AHORRO (TR.		$193,924.00	$0.00	$1,062,514.69
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	**$14,307,847.37**	**$6,265,081.31**	**$6,106,821.96**	**$14,466,106.72**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
1120-003					2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01					**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-007-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12					**Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008					IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04					**Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05					**Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**
1120-008-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12					**Diciembre**	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,863,244.58	$5,547,104.01	$5,294,420.17	$3,115,928.42
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-009					IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010					IVA A FAVOR 2024	$2,159,393.03	$0.00	$0.00	$2,159,393.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**$82,578.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,578.38**
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$109,618.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,618.22**
1122-010-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2024**	**$184,684.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,684.95**
1122-010-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2024**	**$173,077.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,077.94**
1122-010-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2024**	**$142,748.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,748.76**
1122-010-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2024**	**$233,426.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,426.74**
1122-010-07					**IVA A FAVOR DE JULIO 2024**	**$173,698.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,698.26**
1122-010-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024**	**$579,534.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$579,534.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$179,659.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,659.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**$121,970.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,970.58**
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**$178,395.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,395.52**
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	-$361.00	$549,946.91	$549,585.91	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**-$361.00**	**$452,752.81**	**$452,391.81**	**$0.00**
C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A1913769	09415028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$1,011.04	$0.00	$650.04
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$312.16	$0.00	$962.20
C00906	05/06/2025	CONSULTORES EN GES		32452080	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT F 467, PARA		$4,512.00	$0.00	$5,474.20
C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MOTOCIC		$252.80	$0.00	$5,727.00
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	POSM102083	07733036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE ESCRITORIO		$634.21	$0.00	$6,361.21
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$44,242.39	$0.00	$50,603.60
C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A 4366421 LIMPIEZA REJILL		$594.40	$0.00	$51,198.00
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	0007-000454	23525051	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE GENERADOF		$710.35	$0.00	$51,908.35
C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		00094305	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, EN SUPERI		$3,296.00	$0.00	$55,204.35
C00919	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197083	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003414		$1,636.00	$0.00	$56,840.35
C00920	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197065	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$3,542.00	$0.00	$60,382.35
C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT 00382, CEMENTO PARA		$609.66	$0.00	$60,992.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00922	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197047	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003405,	$3,744.00	$0.00	$64,736.01
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$68.28	$0.00	$64,804.29
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$74.48	$0.00	$64,878.77
C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5729, MATERIAL	$4,131.36	$0.00	$69,010.13
C00926	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197101	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5730 MATER	$5,246.40	$0.00	$74,256.53
C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$86.77	$0.00	$74,343.30
C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑERO ALEJANDRO CRUZ AGUIL	$275.86	$0.00	$74,619.16
C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		57332054	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI	$784.93	$0.00	$75,404.09
C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 5F9652BA2C5D HIPOCL	$3,328.00	$0.00	$78,732.09
C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		84297064	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT B 29	$261.70	$0.00	$78,993.79
C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008 FACT AFAD3465 (REPARACIC	$256.00	$0.00	$79,249.79
C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$896.00	$0.00	$80,145.79
C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAF		21638173	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$2,124.14	$0.00	$82,269.93
C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD693 GR/	$368.00	$0.00	$82,637.93
C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD692 ARE	$368.00	$0.00	$83,005.93
C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD34, CEMENTO PAR	$585.62	$0.00	$83,591.55
C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29	$6,613.33	$0.00	$90,204.88
C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	RREFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAR	$909.11	$0.00	$91,113.99
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$4,276.81	$0.00	$95,390.80
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$10,017.28	$0.00	$105,408.08
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES NISSAN Y VACT	$1,720.00	$0.00	$107,128.08
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		43313028	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION , FACT B 2	$640.00	$0.00	$107,768.08
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1262/	$746.99	$0.00	$108,515.07
C00956	19/06/2025	GRUPO CARROCERO MI	A-503	81323031	GP GRUPO CARROCERO MILENIO , Folio Pago: 151 (ADQUISICION DE CAMIONE	$52,951.71	$0.00	$161,466.78
C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD697 ARE	$368.00	$0.00	$161,834.78
C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, CONCRETO FC250, REVENIMIEN	$1,444.00	$0.00	$163,278.78
C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049 (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD	$257.87	$0.00	$163,536.65
C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		00575646	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, CONSTRUC	$3,200.00	$0.00	$166,736.65
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR	$210.75	$0.00	$166,947.40
C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$747.45	$0.00	$167,694.85
C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$487.31	$0.00	$168,182.16
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MART		03188027	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI	$392.00	$0.00	$168,574.16
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MART		03188043	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI	$480.00	$0.00	$169,054.16
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE	$56.55	$0.00	$169,110.71

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A57E4D85032	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$163.22	$0.00	$169,273.93
C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$896.00	$0.00	$170,169.93
C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL ORGANISI		$581.12	$0.00	$170,751.05
C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$152.97	$0.00	$170,904.02
C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH003425		$3,879.44	$0.00	$174,783.46
C00987	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148036	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003415		$5,760.00	$0.00	$180,543.46
C00988	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148072	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003426		$276.64	$0.00	$180,820.10
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FTLA 175414	64148126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV		$46.76	$0.00	$180,866.86
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRESO PARA UNIDAD MOVIL FAC		$561.60	$0.00	$181,428.46
C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$10.55	$0.00	$181,439.01
C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$29.52	$0.00	$181,468.53
C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$90.49	$0.00	$181,559.02
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4.93	$0.00	$181,563.95
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$53.39	$0.00	$181,617.34
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$223.78	$0.00	$181,841.12
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$642.30	$0.00	$182,483.42
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$864.37	$0.00	$183,347.79
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$1,392.51	$0.00	$184,740.30
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,735.13	$0.00	$187,475.43
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,792.78	$0.00	$190,268.21
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,383.53	$0.00	$194,651.74
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,655.83	$0.00	$199,307.57
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,195.20	$0.00	$204,502.77
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$6,622.24	$0.00	$211,125.01
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$8,748.91	$0.00	$219,873.92
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,031.79	$0.00	$228,905.71
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,167.48	$0.00	$238,073.19
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$10,284.83	$0.00	$248,358.02
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$11,415.34	$0.00	$259,773.36
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$14,094.79	$0.00	$273,868.15
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$15,224.58	$0.00	$289,092.73
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,289.92	$0.00	$305,382.65
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,348.97	$0.00	$321,731.62
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,459.43	$0.00	$339,191.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$18,321.45	$0.00	$357,512.50
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$22,017.32	$0.00	$379,529.82
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$23,085.52	$0.00	$402,615.34
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$25,707.76	$0.00	$428,323.10
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$1,008.02	$0.00	$429,331.12
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIALES		$106.06	$0.00	$429,437.18
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$210.39	$0.00	$429,647.57
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$41.38	$0.00	$429,688.95
C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$27.31	$0.00	$429,716.26
C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$124.14	$0.00	$429,840.40
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$121.38	$0.00	$429,961.78
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$44.80	$0.00	$430,006.58
C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES DE BOMBA DE COLUMNA, MAQI		$400.00	$0.00	$430,406.58
C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37:		$41.46	$0.00	$430,448.04
C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37:		$48.41	$0.00	$430,496.45
C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$384.00	$0.00	$430,880.45
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$124.12	$0.00	$431,004.57
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$157.60	$0.00	$431,162.17
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$117.32	$0.00	$431,279.49
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 383,		$60.14	$0.00	$431,339.63
C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT 00390, CEMENTO PARA		$609.66	$0.00	$431,949.29
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 388,		$106.76	$0.00	$432,056.05
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$432,376.05
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$192.00	$0.00	$432,568.05
C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$432,888.05
C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$218.61	$0.00	$433,106.66
C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 37, PARA TRABAJ		$357.65	$0.00	$433,464.31
C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 39, LAD		$948.15	$0.00	$434,412.46
C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 785, TEPETAT		$736.00	$0.00	$435,148.46
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$1,000.44	$0.00	$436,148.90
C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 780, TEPETAT		$368.00	$0.00	$436,516.90
C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD99 AREI		$368.00	$0.00	$436,884.90
C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD35, CEMENTO PAR.		$585.62	$0.00	$437,470.52
C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 38, LAD		$1,003.92	$0.00	$438,474.44

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 40, PARA TRABAJ		$450.37	$0.00	$438,924.81
C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD695 TEF		$368.00	$0.00	$439,292.81
C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD695 TEF		$736.00	$0.00	$440,028.81
C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD699 TEF		$1,104.00	$0.00	$441,132.81
C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 27 N		$56.00	$0.00	$441,188.81
C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2020 FACT AFAD3468 (REPARA		$240.00	$0.00	$441,428.81
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE FACT A61 (SERVICIO DE ARF		$1,008.00	$0.00	$442,436.81
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		51750027	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SUPERF		$3,680.00	$0.00	$446,116.81
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$209.67	$0.00	$446,326.48
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$230.59	$0.00	$446,557.07
C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$57.10	$0.00	$446,614.17
C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$907.59	$0.00	$447,521.76
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN AREA DE		$3,445.60	$0.00	$450,967.36
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,424.45	$0.00	$452,391.81
D00743	30/06/2025				DETERMINACIÓN DE IVA JUNIO 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA JUNIO 2025)		$0.00	$452,391.81	$0.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$97,194.10**	**$97,194.10**	**$0.00**
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$44,242.39	$0.00	$44,242.39
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$44,242.39	$0.00
P00053	19/06/2025		A-503		GD Compra : 349 Factura: A-503, 1005 GRUPO CARROCERO MILENIO (ADQUISIC		$52,951.71	$0.00	$52,951.71
C00956	19/06/2025	GRUPO CARROCERO MI	A-503	81323031	GP GRUPO CARROCERO MILENIO , Folio Pago: 151 (ADQUISICION DE CAMIONE		$0.00	$52,951.71	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$852,720.62	$252,322.84	$0.00	$1,105,043.46
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,115.26**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,704.64**
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,408.90**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$213,020.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,020.20**
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$185,471.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$185,471.62**
1122-012-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2025**	**$0.00**	**$252,322.84**	**$0.00**	**$252,322.84**
D00743	30/06/2025				DETERMINACIÓN DE IVA JUNIO 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA JUNIO 2025)		$252,322.84	$0.00	$252,322.84
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$4,109,965.51**	**$4,109,965.51**	**$0.00**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54.02	-$54.02
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54.02	-$108.04

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$361.06
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,626.16
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,468.31	-$3,094.47
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,879.10	-$4,973.57
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,907.53	-$31,881.10
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$54.02	$0.00	-$31,827.08
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$54.02	$0.00	-$31,773.06
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$31,520.04
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$30,254.94
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$1,468.31	$0.00	-$28,786.63
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$1,879.10	$0.00	-$26,907.53
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$26,907.53	$0.00	$0.00
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.07	-$0.07
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$33.84	-$33.91
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.07	$0.00	-$33.84
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$33.84	$0.00	$0.00
I00194	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.87	-$0.87
I00194	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.87	$0.00	$0.00
I00195	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$1.42	-$1.42
I00195	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$1.42	$0.00	$0.00
I00196	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$4.64	-$4.64
I00196	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$4.64	$0.00	$0.00
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$139.16	-$169.64
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$317.86
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$501.23
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$945.89
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$892.54	-$1,838.43
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$900.85	-$2,739.28
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,026.51	-$5,765.79
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,554.36	-$10,320.15
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,697.39	-$16,017.54
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$13,470.11	-$29,487.65
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$21,503.04	-$50,990.69

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$118,709.85	-$169,700.54
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$169,670.06
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$169,530.90
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$169,382.68
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$169,199.31
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$168,754.65
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$892.54	$0.00	-$167,862.11
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$900.85	$0.00	-$166,961.26
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$3,026.51	$0.00	-$163,934.75
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$4,554.36	$0.00	-$159,380.39
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$5,697.39	$0.00	-$153,683.00
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$13,470.11	$0.00	-$140,212.89
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$21,503.04	$0.00	-$118,709.85
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$118,709.85	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$321.90
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$454.31	-$776.21
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,282.25
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$593.67	-$1,875.92
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$868.09	-$2,744.01
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$868.09	-$3,612.10
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	-$5,076.47
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	-$6,584.86
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$8,136.58
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,677.13	-$10,813.71
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,209.86	-$20,023.57
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$21,283.05	-$41,306.62
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$92,156.28	-$133,462.90
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$133,334.93
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$133,141.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$454.31	$0.00	-$132,686.69
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$132,180.65
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$593.67	$0.00	-$131,586.98
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$868.09	$0.00	-$130,718.89

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$868.09	$0.00	-$129,850.80
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	-$128,386.43
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	-$126,878.04
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$125,326.32
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$2,677.13	$0.00	-$122,649.19
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$9,209.86	$0.00	-$113,439.33
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$21,283.05	$0.00	-$92,156.28
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$92,156.28	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$331.79
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$675.46
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.03	-$1,106.49
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,865.55
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,096.61	-$2,962.16
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,096.61	-$4,058.77
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,016.03	-$7,074.80
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,425.81	-$12,500.61
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,230.96	-$18,731.57
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,373.55	-$25,105.12
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$25,764.63	-$50,869.75
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$65,930.04	-$116,799.79
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$116,764.44
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$116,468.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$116,124.33
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	-$115,693.30
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$114,934.24
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$1,096.61	$0.00	-$113,837.63
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$1,096.61	$0.00	-$112,741.02
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$3,016.03	$0.00	-$109,724.99
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$5,425.81	$0.00	-$104,299.18
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$6,230.96	$0.00	-$98,068.22
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$6,373.55	$0.00	-$91,694.67
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$25,764.63	$0.00	-$65,930.04
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$65,930.04	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$383.91	-$414.39
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$920.43
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,001.30	-$1,921.73
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,001.30	-$2,923.03
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	-$4,431.42
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,833.66	-$12,265.08
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,331.45	-$23,596.53
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$22,397.41	-$45,993.94
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,448.55	-$110,442.49
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$110,412.01
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$383.91	$0.00	-$110,028.10
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$109,522.06
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,001.30	$0.00	-$108,520.76
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,001.30	$0.00	-$107,519.46
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	-$106,011.07
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$7,833.66	$0.00	-$98,177.41
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$11,331.45	$0.00	-$86,845.96
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$22,397.41	$0.00	-$64,448.55
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$64,448.55	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$65.83
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.43	-$249.26
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$758.72	-$1,007.98
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$758.72	-$1,766.70
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$2,525.76
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,498.66	-$4,024.42
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	-$9,681.42
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,311.36	-$15,992.78
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,724.95	-$30,717.73
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,943.06	-$46,660.79
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$43,128.94	-$89,789.73
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$89,759.25
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$89,723.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$183.43	$0.00	-$89,540.47
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$758.72	$0.00	-$88,781.75
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$758.72	$0.00	-$88,023.03
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$87,263.97
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$1,498.66	$0.00	-$85,765.31
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	-$80,108.31
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$6,311.36	$0.00	-$73,796.95
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$14,724.95	$0.00	-$59,072.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$15,943.06	$0.00	-$43,128.94
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$43,128.94	$0.00	$0.00
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$296.44
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$659.91	-$956.35
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$664.95	-$1,621.30
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,139.42
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,538.06	-$6,677.48
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,143.79	-$21,821.27
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$29,613.23	-$51,434.50
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$51,286.28
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$51,138.06
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$659.91	$0.00	-$50,478.15
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$664.95	$0.00	-$49,813.20
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$48,295.08
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$3,538.06	$0.00	-$44,757.02
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$15,143.79	$0.00	-$29,613.23
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$29,613.23	$0.00	$0.00
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$313.13	-$313.13
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$313.13	-$626.26
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,132.30
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$916.96	-$2,049.26
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,148.91	-$9,198.17
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$16,056.07	-$25,254.24
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$313.13	$0.00	-$24,941.11
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$313.13	$0.00	-$24,627.98

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$24,121.94
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$916.96	$0.00	-$23,204.98
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$7,148.91	$0.00	-$16,056.07
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$16,056.07	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$91.44	-$121.92
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$270.14
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$636.88
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$383.91	-$1,020.79
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.04	-$1,451.83
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,703.07	-$3,154.90
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,708.11	-$4,863.01
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	-$7,140.19
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$12,908.27
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,042.54	-$18,950.81
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$12,424.51	-$31,375.32
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,084.67	-$46,459.99
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$36,611.24	-$83,071.23
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$96,454.15	-$179,525.38
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$179,494.90
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$91.44	$0.00	-$179,403.46
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$179,255.24
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$178,888.50
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$383.91	$0.00	-$178,504.59
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$431.04	$0.00	-$178,073.55
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$1,703.07	$0.00	-$176,370.48
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$1,708.11	$0.00	-$174,662.37
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	-$172,385.19
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$166,617.11
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$6,042.54	$0.00	-$160,574.57
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$12,424.51	$0.00	-$148,150.06
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$15,084.67	$0.00	-$133,065.39
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$36,611.24	$0.00	-$96,454.15
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$96,454.15	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$163.32
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$506.99
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,013.03
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,212.09	-$2,225.12
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,343.25	-$3,568.37
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,452.41
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,947.82	-$13,400.23
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,084.56	-$20,484.79
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,115.04	-$29,599.83
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,826.29	-$39,426.12
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,390.00	-$65,816.12
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$37,013.18	-$102,829.30
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,314.44	-$167,143.74
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$167,108.39
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$166,980.42
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$166,636.75
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$166,130.71
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$1,212.09	$0.00	-$164,918.62
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$1,343.25	$0.00	-$163,575.37
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$160,691.33
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$6,947.82	$0.00	-$153,743.51
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$7,084.56	$0.00	-$146,658.95
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$9,115.04	$0.00	-$137,543.91
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$9,826.29	$0.00	-$127,717.62
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$26,390.00	$0.00	-$101,327.62
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$37,013.18	$0.00	-$64,314.44
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$64,314.44	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$311.34
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$740.03	-$1,051.37
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,316.47
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$3,868.19
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,475.95	-$6,344.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,828.50	-$9,172.64
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,061.29	-$12,233.93
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,707.63	-$16,941.56
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,313.42	-$22,254.98
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$10,293.10	-$32,548.08
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$46,942.68	-$79,490.76
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$51,976.19	-$131,466.95
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$131,338.98
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$131,155.61
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$740.03	$0.00	-$130,415.58
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$129,150.48
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$127,598.76
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$2,475.95	$0.00	-$125,122.81
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$2,828.50	$0.00	-$122,294.31
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$3,061.29	$0.00	-$119,233.02
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$4,707.63	$0.00	-$114,525.39
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$5,313.42	$0.00	-$109,211.97
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$10,293.10	$0.00	-$98,918.87
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$46,942.68	$0.00	-$51,976.19
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$51,976.19	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$331.59
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$1,343.67
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,724.14	-$3,067.81
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,951.85
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,835.89
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,556.24	-$12,392.13
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,668.42	-$16,060.55
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,281.13	-$20,341.68
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,313.69	-$35,655.37
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$52,643.72	-$88,299.09
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$73,213.52	-$161,512.61
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$161,364.39
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$161,181.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$160,168.94
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$1,724.14	$0.00	-$158,444.80
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$155,560.76
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$152,676.72
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$3,556.24	$0.00	-$149,120.48
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$3,668.42	$0.00	-$145,452.06
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$4,281.13	$0.00	-$141,170.93
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$15,313.69	$0.00	-$125,857.24
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$52,643.72	$0.00	-$73,213.52
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$73,213.52	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$224.41
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$520.85
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$817.29
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,323.33
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,824.79	-$3,148.12
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,988.36	-$5,136.48
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,020.52
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,532.55	-$11,553.07
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,911.51	-$18,464.58
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,629.17	-$28,093.75
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$38,491.19	-$66,584.94
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$46,912.93	-$113,497.87
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$113,467.39
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$113,273.46
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$112,977.02
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$112,680.58
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$112,174.54
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$1,824.79	$0.00	-$110,349.75
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$1,988.36	$0.00	-$108,361.39
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$105,477.35
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$3,532.55	$0.00	-$101,944.80
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$6,911.51	$0.00	-$95,033.29
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$9,629.17	$0.00	-$85,404.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$38,491.19	$0.00	-$46,912.93
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$46,912.93	$0.00	$0.00
I00235	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.00	$0.11	-$0.11
I00235	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.11	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$937.76
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$966.80	-$1,904.56
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,018.94	-$2,923.50
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	-$4,684.91
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,754.06	-$7,438.97
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,813.76	-$10,252.73
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$20,378.16	-$30,630.89
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$27,181.95	-$57,812.84
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$57,782.36
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$57,634.14
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$56,875.08
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$966.80	$0.00	-$55,908.28
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$1,018.94	$0.00	-$54,889.34
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	-$53,127.93
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$2,754.06	$0.00	-$50,373.87
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$2,813.76	$0.00	-$47,560.11
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$20,378.16	$0.00	-$27,181.95
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$27,181.95	$0.00	$0.00
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$473.31	-$473.31
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$979.35
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$530.20	-$1,509.55
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$717.86	-$2,227.41
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,907.83	-$12,135.24
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,579.63	-$23,714.87
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$473.31	$0.00	-$23,241.56
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$22,735.52
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$530.20	$0.00	-$22,205.32
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$717.86	$0.00	-$21,487.46

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$9,907.83	$0.00	-$11,579.63
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$11,579.63	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$70.70	-$101.18
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.95	-$229.13
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$377.35
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$560.72
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$857.16
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$2,408.88
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,654.64	-$4,063.52
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,893.38	-$5,956.90
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,840.94
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,236.51	-$12,077.45
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,442.55	-$18,520.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,906.99	-$25,426.99
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35,273.86	-$60,700.85
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$37,202.53	-$97,903.38
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$97,872.90
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$70.70	$0.00	-$97,802.20
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$127.95	$0.00	-$97,674.25
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$97,526.03
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$97,342.66
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$97,046.22
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$95,494.50
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,654.64	$0.00	-$93,839.86
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,893.38	$0.00	-$91,946.48
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$89,062.44
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$3,236.51	$0.00	-$85,825.93
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$6,442.55	$0.00	-$79,383.38
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$6,906.99	$0.00	-$72,476.39
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$35,273.86	$0.00	-$37,202.53
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$37,202.53	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$331.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$837.83
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,178.69	-$4,016.52
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,326.93	-$7,343.45
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,048.32	-$11,391.77
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,011.94	-$22,403.71
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$61,008.70	-$83,412.41
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$65,316.69	-$148,729.10
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$148,693.75
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$148,397.31
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$147,891.27
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$3,178.69	$0.00	-$144,712.58
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$3,326.93	$0.00	-$141,385.65
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$4,048.32	$0.00	-$137,337.33
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$11,011.94	$0.00	-$126,325.39
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$61,008.70	$0.00	-$65,316.69
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$65,316.69	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$70.70	-$70.70
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$285.82	-$356.52
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$801.18
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$465.78	-$1,266.96
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,530.20	-$3,797.16
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,685.96	-$6,483.12
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,731.36	-$9,214.48
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$12,098.52
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,526.08	-$16,624.60
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,656.95	-$22,281.55
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,833.89	-$30,115.44
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$50,383.43	-$80,498.87
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$55,184.03	-$135,682.90
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$70.70	$0.00	-$135,612.20
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$285.82	$0.00	-$135,326.38
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$134,881.72
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$465.78	$0.00	-$134,415.94
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,530.20	$0.00	-$131,885.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,685.96	$0.00	-$129,199.78
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,731.36	$0.00	-$126,468.42
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$123,584.38
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$4,526.08	$0.00	-$119,058.30
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$5,656.95	$0.00	-$113,401.35
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$7,833.89	$0.00	-$105,567.46
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$50,383.43	$0.00	-$55,184.03
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$55,184.03	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$687.17	-$815.14
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,080.24
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,684.10	-$4,764.34
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,966.60	-$7,730.94
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,782.14	-$14,513.08
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	-$23,165.20
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,231.85	-$34,397.05
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$13,417.96	-$47,815.01
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$49,908.34	-$97,723.35
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$56,061.70	-$153,785.05
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$153,657.08
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$687.17	$0.00	-$152,969.91
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$151,704.81
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$2,684.10	$0.00	-$149,020.71
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$2,966.60	$0.00	-$146,054.11
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$6,782.14	$0.00	-$139,271.97
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	-$130,619.85
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$11,231.85	$0.00	-$119,388.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$13,417.96	$0.00	-$105,970.04
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$49,908.34	$0.00	-$56,061.70
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$56,061.70	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$276.19
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$459.56
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$803.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.03	-$1,234.26
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$720.49	-$1,954.75
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$3,978.91
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,760.51	-$6,739.42
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,856.45	-$9,595.87
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,312.06	-$14,907.93
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$10,330.80	-$25,238.73
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$56,532.78	-$81,771.51
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$59,596.70	-$141,368.21
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$141,240.24
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$141,092.02
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$140,908.65
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$140,564.98
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	-$140,133.95
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$720.49	$0.00	-$139,413.46
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$137,389.30
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,760.51	$0.00	-$134,628.79
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,856.45	$0.00	-$131,772.34
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$5,312.06	$0.00	-$126,460.28
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$10,330.80	$0.00	-$116,129.48
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$56,532.78	$0.00	-$59,596.70
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$59,596.70	$0.00	$0.00
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$506.04
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$729.50	-$1,235.54
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$931.58	-$2,167.12
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,258.87	-$3,425.99
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,333.47	-$4,759.46
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	-$7,542.68
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,279.48	-$22,822.16
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,003.99	-$48,826.15
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$48,320.11
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$729.50	$0.00	-$47,590.61
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$931.58	$0.00	-$46,659.03
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$1,258.87	$0.00	-$45,400.16

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$1,333.47	$0.00	-$44,066.69
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$2,783.22	$0.00	-$41,283.47
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$15,279.48	$0.00	-$26,003.99
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$26,003.99	$0.00	$0.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$191.42	-$191.42
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$408.64	-$600.06
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$413.68	-$1,013.74
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,519.78
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,874.60	-$5,394.38
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$8,629.41	-$14,023.79
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$191.42	$0.00	-$13,832.37
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$408.64	$0.00	-$13,423.73
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$413.68	$0.00	-$13,010.05
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$12,504.01
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$3,874.60	$0.00	-$8,629.41
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$8,629.41	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$139.16	-$169.64
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$353.01
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$2,377.17
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,933.02	-$6,310.19
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,993.05	-$10,303.24
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,122.72	-$14,425.96
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,778.85	-$22,204.81
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,251.32	-$31,456.13
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,867.78	-$41,323.91
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,910.34	-$56,234.25
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$59,927.86	-$116,162.11
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$100,095.78	-$216,257.89
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$216,227.41
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$216,088.25
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$215,904.88
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$213,880.72
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$3,933.02	$0.00	-$209,947.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$3,993.05	$0.00	-$205,954.65
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$4,122.72	$0.00	-$201,831.93
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$7,778.85	$0.00	-$194,053.08
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$9,251.32	$0.00	-$184,801.76
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$9,867.78	$0.00	-$174,933.98
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$14,910.34	$0.00	-$160,023.64
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$59,927.86	$0.00	-$100,095.78
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$100,095.78	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$152.20	-$213.16
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$396.53
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,661.63
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,433.99	-$3,095.62
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$4,647.34
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,164.20	-$7,811.54
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,325.68	-$11,137.22
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	-$14,484.18
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,325.50	-$20,809.68
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,950.38	-$27,760.06
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,806.21	-$39,566.27
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$38,502.87	-$78,069.14
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,841.56	-$142,910.70
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$142,880.22
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$142,849.74
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$152.20	$0.00	-$142,697.54
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$142,514.17
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$141,249.07
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,433.99	$0.00	-$139,815.08
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$138,263.36
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,164.20	$0.00	-$135,099.16
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,325.68	$0.00	-$131,773.48
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	-$128,426.52
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$6,325.50	$0.00	-$122,101.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$6,950.38	$0.00	-$115,150.64
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$11,806.21	$0.00	-$103,344.43
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$38,502.87	$0.00	-$64,841.56
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$64,841.56	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$439.31
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,036.24	-$3,475.55
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,181.24	-$7,656.79
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,435.72	-$12,092.51
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,337.64	-$21,430.15
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,341.53	-$30,771.68
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,627.00	-$40,398.68
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	-$51,934.84
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,275.86	-$75,210.70
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54,227.94	-$129,438.64
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$84,832.65	-$214,271.29
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$214,087.92
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$213,831.98
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$3,036.24	$0.00	-$210,795.74
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$4,181.24	$0.00	-$206,614.50
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$4,435.72	$0.00	-$202,178.78
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$9,337.64	$0.00	-$192,841.14
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$9,341.53	$0.00	-$183,499.61
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$9,627.00	$0.00	-$173,872.61
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	-$162,336.45
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$23,275.86	$0.00	-$139,060.59
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$54,227.94	$0.00	-$84,832.65
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$84,832.65	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$259.76	-$387.73
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.03	-$818.76
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$826.50	-$1,645.26
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$953.00	-$2,598.26
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$4,116.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,044.33	-$9,160.71
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,190.94	-$14,351.65
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,580.87	-$21,932.52
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,298.95	-$31,231.47
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$58,753.17	-$89,984.64
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$103,221.25	-$193,205.89
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$193,077.92
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$259.76	$0.00	-$192,818.16
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	-$192,387.13
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$826.50	$0.00	-$191,560.63
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$953.00	$0.00	-$190,607.63
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$189,089.51
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$5,044.33	$0.00	-$184,045.18
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$5,190.94	$0.00	-$178,854.24
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$7,580.87	$0.00	-$171,273.37
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$9,298.95	$0.00	-$161,974.42
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$58,753.17	$0.00	-$103,221.25
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$103,221.25	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$366.74
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$396.36	-$763.10
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,269.14
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,388.55	-$5,657.69
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,687.80	-$10,345.49
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,049.80	-$15,395.29
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$21,163.37
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,072.48	-$27,235.85
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,232.45	-$34,468.30
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,884.75	-$46,353.05
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$53,847.75	-$100,200.80
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$90,600.40	-$190,801.20
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$190,617.83
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$190,434.46
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$396.36	$0.00	-$190,038.10

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$189,532.06
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$4,388.55	$0.00	-$185,143.51
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$4,687.80	$0.00	-$180,455.71
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$5,049.80	$0.00	-$175,405.91
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$169,637.83
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$6,072.48	$0.00	-$163,565.35
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$7,232.45	$0.00	-$156,332.90
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$11,884.75	$0.00	-$144,448.15
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$53,847.75	$0.00	-$90,600.40
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$90,600.40	$0.00	$0.00
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$749.33	-$749.33
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,089.86	-$2,839.19
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,463.09	-$5,302.28
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,622.11	-$7,924.39
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,626.19	-$10,550.58
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$13,434.62
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,532.55	-$16,967.17
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$16,730.23	-$33,697.40
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$77,619.83	-$111,317.23
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$749.33	$0.00	-$110,567.90
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,089.86	$0.00	-$108,478.04
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,463.09	$0.00	-$106,014.95
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,622.11	$0.00	-$103,392.84
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,626.19	$0.00	-$100,766.65
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$97,882.61
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$3,532.55	$0.00	-$94,350.06
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$16,730.23	$0.00	-$77,619.83
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$77,619.83	$0.00	$0.00
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,156.87	-$1,409.89
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,243.87	-$2,653.76
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,296.82	-$3,950.58
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,269.65	-$11,220.23
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,660.26	-$34,880.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$34,627.47
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$1,156.87	$0.00	-$33,470.60
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$1,243.87	$0.00	-$32,226.73
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$1,296.82	$0.00	-$30,929.91
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$7,269.65	$0.00	-$23,660.26
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$23,660.26	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$194.56	-$501.23
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	-$2,262.64
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,655.53	-$6,918.17
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,754.15	-$14,672.32
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,021.91	-$23,694.23
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,883.12	-$38,577.35
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$17,308.01	-$55,885.36
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,952.34	-$79,837.70
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$24,384.32	-$104,222.02
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$33,140.38	-$137,362.40
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$82,649.05	-$220,011.45
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$482,510.29	-$702,521.74
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$702,491.26
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$702,363.29
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$702,215.07
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$194.56	$0.00	-$702,020.51
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	-$700,259.10
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$4,655.53	$0.00	-$695,603.57
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$7,754.15	$0.00	-$687,849.42
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$9,021.91	$0.00	-$678,827.51
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$14,883.12	$0.00	-$663,944.39
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$17,308.01	$0.00	-$646,636.38
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$23,952.34	$0.00	-$622,684.04
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$24,384.32	$0.00	-$598,299.72
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$33,140.38	$0.00	-$565,159.34

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$82,649.05	$0.00	-$482,510.29
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$482,510.29	$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**	**$634,868.75**	**$634,868.75**	**$0.00**
I00217	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$81,917.00	-$81,917.00
I00217	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$81,917.00	$0.00	$0.00
I00218	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$193,924.00	-$193,924.00
I00218	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$193,924.00	$0.00	$0.00
I00219	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$117,843.00	-$117,843.00
I00219	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$117,843.00	$0.00	$0.00
I00234	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00234	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$118,308.38	$610,171.27	$712,075.76	$16,403.89
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$2,000.00	$2,000.00	$0.03
1123-001-01					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02					**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-06					**FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-07					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-08					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-09					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-10					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-11					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-12					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑERO ALEJANDRO CRUZ AGUIL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑERO ALEJANDRO CRUZ AGUIL		$2,000.00	$0.00	$0.00
1123-001-13					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-14					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-15					**YSIDRO SERRATO ALMANZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-16					**LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-17					**JOSE ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-18					**ALBERTO OROZCO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-19					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-20					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-21					**ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-22					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-23					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-24					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-25					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-26					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-27					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-28					**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-29					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-30					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-36					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-37					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-38					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-39					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-40					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-41					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-42 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-43 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44 CAROLINA FRANCO GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-46 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-52 JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-56 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-57 EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-58 SONIA MONTIEL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-59 ANA LAURA ZEA LOPEZ							$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-60 LUIS FIDEL MOLINA PAREDES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-61 JONATHAN VILCHIS ZALETA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-62 BERNARDO SANTANA CHAVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-63 MARTIN ANAYA FABELA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-64 MIGUEL ACOSTA GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-65 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-66 JAIME BARRERA TRINIDAD							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-67 LEANDRO GOMEZ ORDAZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-68 MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-69 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-70 REYNALDO GONZALEZ MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-71 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-72 JORGE ARTEAGA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-73 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-76					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-77					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-78					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-79					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-80					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (FONDO DE AHORRO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-81					**LAURO TEODOCIO CRUZ (fondo)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-82					**LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-83					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-84					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-85					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-86					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-87					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-88					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-89					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-90					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-91					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-92					**LEVY ALONSO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-93					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002					DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$1,200.00	$1,200.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-08					JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-09					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-10					MAURO PORRAS HERNANDEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-11					JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-12					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-13					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-14					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-15					BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-16					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-17					HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-18					WENDY TRUJILLO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-19					ENRIQUE GARCIA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-20					JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-21					RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-22					HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-23					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-24					ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-25					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-26					ALBERTO CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-27					FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-28					GERADO ALCANTARA OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-29					MODESTO HERRERA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-30					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-31					FORTINO RIVERA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-34					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-35					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCO		64148090	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE PASAJE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCO		64148090	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE PASAJE		$1,200.00	$0.00	$0.00
1123-002-36					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39					**ABELHERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42					**JORGE LUIS GARCIA B**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43					**KENIA ISLAS ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45					**CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47					**FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-48					**FEDERICO TREJO ANGELES (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-49					**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-50					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-51					**JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-52					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-53					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-54					**REYNALDO GONZALEZ MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-55					**EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-56					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-57					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-58					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-59					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-60					LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-61					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-62					CARLOS AUGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-63					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-64					MARCO ANTONIO VILLA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-65					LUIS ANGELES CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-66					LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-67					PABLO ANTELES MARTINEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-68					MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-69					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-70					ALFREDO OLGUIN GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-71					MARIA BERENICE PECINA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-72					BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-73					MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-74					BRUNO TAPIA VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-75					ARNULFO ORTIZ REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-76					J BERENICE GALVEZ BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-77					DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-78					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$879.97	$0.00	$0.00	$879.97
1123-002-79					ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-80					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-81					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-82					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-85					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-86					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-87					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-88					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-89					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-90					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-91					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-92					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-93					**VANESA LOZANO LAZCANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-94					**AZAEL TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-95					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-96					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-97					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-12					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-13					**HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-14					**RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-15					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-16					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004					ANTICIPO FINIQUITOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-004-01					**JESUS HASAEL GUERRERO BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-02					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-03					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ (F)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-005					RECARGOS Y ACCESORIOS	$10,849.00	$0.00	$0.00	$10,849.00
1123-005-01					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$10,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,849.00**
1123-006					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$106,510.37	$606,971.27	$708,875.76	$4,605.88
1123-006-01					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-02					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-03					**PERLA LETICIA SANCHEZ NAVARRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$1,801.37**	**$606,971.27**	**$604,166.67**	**$4,605.97**
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE REFRENDO ANUAL I		$1.00	$0.00	$1,802.37
D00654	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$12.00	$0.00	$1,814.37
D00654	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$1,616.00	$0.00	$3,430.37
D00655	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MAYO DEL 2025, NO. OPERACIO		$4.00	$0.00	$3,434.37
C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES DE BOMBA DE COLUMNA, MAQI		$1,171.60	$0.00	$4,605.97
D00665	30/06/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE TRANSF		$0.00	$604,166.67	-$599,560.70
D00665	30/06/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE TRANSF		$604,166.67	$0.00	$4,605.97
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-10					**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13					**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14					**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-18					**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-20					**BOMBAS SUAREZ SA DE CV**	**$104,709.00**	**$0.00**	**$104,709.09**	**-$0.09**
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU	$0.00	$104,709.09		-$0.09
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-13 MIRIAM LEON ESCALONA	**$69.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.01**
1123-008-14 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-15 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-16 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-17 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-18 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-19 YAZMIN GARCIA RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-20 ARMANDO ORBE MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-21 LAURO TEODOCIO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-22 ANABEL SANTIAGO PÉREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-23 AMI SARAI CADENA BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-24 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-25 RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-26 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-27 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-28 ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-29 ANDI LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-$76,698.55	$0.00	$0.00	-$76,698.55
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	$198,468.48	$107,806.03	$100,326.03	$205,948.48
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-001-05					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-06					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-07					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-08					NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002					ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-02					JULIA MAGOS SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-03					MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-04					MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-05					JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-06					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-07					MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-08					FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-09					MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-10					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-11					JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-12					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-13					MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-002-22 ADRIAN MEDINA PUEBLA (ANT NOM)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-23 JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003 FONDOS FIJOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-01 Sonia Montiel Villeda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-02 Yazmin Garcia Ramos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-03 Maria Guadalupe De León Rodríguez	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-04 Ma Rafaela Figueroa Jiménez	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-05 Carolina Franco González	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-06 Nadia Angélica Vázquez Mulero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-07 LUCINA BERNARDINO RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004 ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-004-01 MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE AGUINALDO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-02 MANUEL SANTOS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-03 ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT AGUINALDO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-04 HECTOR MARTINEZ MERA (ANT AGUINALDO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-05 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ (ANT AGUINALDO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-06 AMI SARAI CADENA BARRERA (ANT AGUINALDO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-07 MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-005-01	SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-02	YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-03	MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-04	MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-05	NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-06	LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-07	CAROLINA FRANCO GONZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-08	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-09	MIRIAM LEON ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006	PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020	-$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
1125-006-01	LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-02	MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-03	ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-04	MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-05	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-06	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-07	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-08	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-17						ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-18						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-19						YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-20						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-21						MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-22						JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-23						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25						REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26						NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27						MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-28						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31						VIRGILIIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32						JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-43					**BERNARDO SANTAN CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-44					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**-$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,200.00**
1125-006-45					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-46					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-47					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-48					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**-$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$900.00**
1125-006-49					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-50					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-51					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-52					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-53					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-54					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-55					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-56					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007					ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-02					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-03					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-12					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-13					ROSENDO GUSTAVO DE LOS SANTOS LAGUNAS (ANT NOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-14					MARGARITO RIVERA CHAVEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-15					CARLOS AGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-16					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-17					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-18					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-19					OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-20					NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-21					CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-22					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-23					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-24					JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-25					JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-26					REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-27					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUII	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-28					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-29					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-008-06					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-07					MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-08					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-09					MIRIAM LEON ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-10					REDONDEO 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-11					ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01					MARCO ANTONIO VILLA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-02					MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-03					ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-04					ALDO HERNANDEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-05					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-06					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-07					DIEGO CESAR DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-08					JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-09					FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-10					FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-11					JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-20						FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-21						BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-22						AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-23						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-24						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-25						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-26						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-31						FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32						BERNARDO SANTANA CHÁVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33						VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34						ALICIA JIMENEZ JUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-46					CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-47					ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-48					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-49					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-50					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-51					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-52					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-53					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-54					LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-55					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-56					CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-57					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-58					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-59					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-60					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-61					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-62					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010					ANTICIPO DE NOMINA 2021	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-010-09					**TEODOCIO CRUZ LAURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-10					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-11					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-12					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-13					**JORGE ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-14					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-15					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-16					**MARÍA GUADALUPE VIDALES SÁNCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011					FINIQUITOS 2021	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1125-011-01					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-02					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-03					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-05					**ALFREDO OLGUIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-06					**MA. RAFAELA FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-07					**JOSUE EMMANUEL ROMERO VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-08					**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1125-011-09					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
1125-012-03						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-04						MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-05						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-06						AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-07						MARTÍN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-08						MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-09						FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-10						DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-11						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-12						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-13						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-14						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-15						ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-16						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-17						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-18						JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-19						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-20						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-29						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-30						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-31						JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-32						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-33						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-34						GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-35						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-36						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-37						MIRIAM LEÓN ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-38						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-39						ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-40						CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-41						DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-42						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-43						FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-44						JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-45						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-46						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-55					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-56					**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-57					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-58					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013					ANTICIPO DE NÓMINA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-013-01					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-02					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-03					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-04					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-05					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-06					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-07					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-08					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-09					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-10					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-12					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-014					FONDO FIJO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-016-05 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-06 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-07 CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-08 ALFREDO HERNANDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-09 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-10 MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-11 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017 PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002 ALDO MARTINEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-004 RAFAEL GARCIA SAGAHON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005 MAURO PORRAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006 MARTIN ANAYA FABELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008 AMI SARAI CADENA BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009 ALFREDO HERNANDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01 PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-018 MARIO MEDINA MARINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-019 ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-020 EDGAR CASTILLO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-021 MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-022 SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-023 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-024 MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-025 LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-026 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-027 JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-028 GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-029 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031 JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032 ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-044 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-045 CAROLINA FRANCO GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-046 VIRGILIO TREJO ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-047 JAIME BARRERA TRINIDAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-048 JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-049 ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-050 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-051 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-052 FEDERICO TREJO ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-053 DANIEL FLORES PRECIADO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-054 CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-055 MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-056 ADRIAN MEDINA PUEBLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-057 MIGUEL ACOSTA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-058 VICTOR LOPEZ GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-059 ANDI LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-060 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-061 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-005 MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-006 REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-007 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-008 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-009 CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-010 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-011 LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-012 AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-013 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-014 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-015 ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-016 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-017 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-018 ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-019 MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-020 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-021 CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-022 JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-031 MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-032 NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-033 MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-034 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-035 BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-036 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-037 ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038 JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041 MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-042 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-043 JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-044 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-045 JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-046 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-047 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-048 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-057					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-058					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-059					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-060					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-061					**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-062					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-063					**LADY ARIDAIR LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019					ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-002					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	$39,706.03	$39,706.03	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$39,706.03**	**$39,706.03**	**$0.00**
C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$0.00	$7,330.04	-$7,330.04
C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$7,330.04	$0.00	$0.00
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE ESCRITORIO		$0.00	$4,598.00	-$4,598.00
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE ESCRITORIO		$4,598.00	$0.00	$0.00
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE GENERADOF		$0.00	$5,150.01	-$5,150.01
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE GENERADOF		$5,150.01	$0.00	$0.00
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE REFRENDO ANUAL I		$0.00	$2,258.00	-$2,258.00
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE REFRENDO ANUAL I		$2,258.00	$0.00	$0.00
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$0.00	$1,548.00	-$1,548.00
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$1,548.00	$0.00	$0.00
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$0.00	$410.00	-$410.00
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$410.00	$0.00	$0.00
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$1,253.00	-$1,253.00
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$1,253.00	$0.00	$0.00
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV		$0.00	$339.00	-$339.00
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV		$339.00	$0.00	$0.00
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$901.00	-$901.00
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$901.00	$0.00	$0.00
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$7,308.30	-$7,308.30
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$7,308.30	$0.00	$0.00
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$768.90	-$768.90
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIALES		$768.90	$0.00	$0.00
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$1,525.37	-$1,525.37
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$1,525.37	$0.00	$0.00
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$300.00	-$300.00
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$300.00	$0.00	$0.00
C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$198.01	-$198.01
C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$198.01	$0.00	$0.00
C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$900.00	-$900.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$900.00	$0.00	$0.00
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$880.00	-$880.00
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$880.00	$0.00	$0.00
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$0.00	$324.80	-$324.80
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$324.80	$0.00	$0.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$0.00	$1,142.60	-$1,142.60
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$1,142.60	$0.00	$0.00
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$0.00	$1,371.00	-$1,371.00
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$1,371.00	$0.00	$0.00
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$208,745.00	$68,100.00	$60,620.00	$216,225.00
1125-031-001					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$500.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
D00663	06/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALFREDO HERNANDEZ SONI (PRESTAMO		$5,000.00	$0.00	$5,500.00
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$500.00	$5,000.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-002					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$10,000.00**
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$3,000.00	$10,000.00
1125-031-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$4,500.00**	**$2,000.00**	**$3,000.00**	**$3,500.00**
D00632	03/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$2,000.00	$0.00	$6,500.00
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$6,000.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$2,500.00	$3,500.00
1125-031-004					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$3,500.00	$0.00
1125-031-005					**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,100.00**
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$0.00	$300.00	$3,400.00
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 08 AL 21		$0.00	$300.00	$3,100.00
1125-031-006					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$2,250.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$1,500.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$1,750.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$250.00	$1,500.00
1125-031-007					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$1,000.00**	**$2,500.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$500.00
D00641	10/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$2,500.00	$0.00	$3,000.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-008		**MARTIN ANAYA FABELA**				**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-009		**MARTHA CHAVEZ FLORES**				**$1,500.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$1,250.00**
C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$0.00	$125.00	$1,375.00
C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$125.00	$1,250.00
1125-031-010		**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**				**$3,600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,000.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$300.00	$3,300.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$300.00	$3,000.00
1125-031-011		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**				**$3,600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,000.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$300.00	$3,300.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$300.00	$3,000.00
1125-031-012		**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**				**$3,600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,000.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$300.00	$3,300.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$300.00	$3,000.00
1125-031-013		**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**				**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$300.00	$300.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$300.00	$0.00
1125-031-014		**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**				**$3,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$250.00	$2,750.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$250.00	$2,500.00
1125-031-015		**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**				**$8,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$6,000.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$1,000.00	$6,000.00
1125-031-016		**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**				**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-017		**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**				**$3,000.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,400.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$300.00	$2,400.00
1125-031-018		**ALDO MARTINEZ TAPIA**				**$8,895.00**	**$0.00**	**$1,570.00**	**$7,325.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$1,035.00	$7,860.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$535.00	$7,325.00
1125-031-019		**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**				**$1,000.00**	**$7,000.00**	**$1,000.00**	**$7,000.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$500.00
D00648	16/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$1,000.00	$0.00	$1,500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$1,000.00
D00666	30/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PR		$6,000.00	$0.00	$7,000.00
1125-031-020		**ARTURO LARA FRONCOSO**				**$6,600.00**	**$0.00**	**$1,020.00**	**$5,580.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$510.00	$6,090.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$510.00	$5,580.00
1125-031-021		**ARMANDO ORBE MENDOZA**				**$4,500.00**	**$2,600.00**	**$1,000.00**	**$6,100.00**
D00631	05/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$2,600.00	$0.00	$7,100.00
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$6,600.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$6,100.00
1125-031-022		**MARIO MEDINA MARTINEZ**				**$1,500.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$5,500.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$1,000.00
D00651	19/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$5,000.00	$0.00	$6,000.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$5,500.00
1125-031-023		**VIRGILIO TREJO ORTIZ**				**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$500.00	$500.00
1125-031-024		**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**				**$3,950.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$3,250.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$350.00	$3,600.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$350.00	$3,250.00
1125-031-025		**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**				**$900.00**	**$3,000.00**	**$600.00**	**$3,300.00**
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$0.00	$300.00	$600.00
D00650	17/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMO		$3,000.00	$0.00	$3,600.00
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$0.00	$300.00	$3,300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-026					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$900.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$300.00**
C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$0.00	$300.00	$600.00
C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$300.00	$300.00
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**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00647	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO HECTOR MARTINEZ MERA (PRESTAMO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-029					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$1,000.00**	**$2,500.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
D00643	12/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$2,000.00	$0.00	$3,000.00
D00649	17/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$500.00	$0.00	$3,500.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$1,000.00	$2,500.00
1125-031-030					**BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$1,530.00**	**$8,370.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$765.00	$9,135.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$765.00	$8,370.00
1125-031-031					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$1,000.00**	**$1,500.00**	**$2,000.00**	**$500.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00645	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTAM		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$1,000.00	$500.00
1125-031-032					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,250.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$250.00	$1,500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$250.00	$1,250.00
1125-031-033					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$500.00	$500.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-034					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$2,000.00**	**$4,000.00**	**$1,000.00**	**$5,000.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$1,500.00
D00644	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMO		$4,000.00	$0.00	$5,500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$5,000.00
1125-031-035					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,500.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$250.00	$1,750.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$250.00	$1,500.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$300.00	$900.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$300.00	$600.00
1125-031-037					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,600.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$300.00	$1,900.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$300.00	$1,600.00
1125-031-038					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$300.00	$900.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$300.00	$600.00
1125-031-039					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$9,300.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$850.00	$10,150.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$850.00	$9,300.00
1125-031-040					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$3,000.00**	**$5,000.00**	**$1,050.00**	**$6,950.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$400.00	$2,600.00
D00646	14/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F		$5,000.00	$0.00	$7,600.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$650.00	$6,950.00
1125-031-041					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,500.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-031-042					**JESUS IVAN GARCIA DELGADO**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-043					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$5,250.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$4,550.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$350.00	$4,900.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$350.00	$4,550.00
1125-031-044					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$750.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$250.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$250.00	$500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$250.00	$250.00
1125-031-045					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$1,500.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-046					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$2,500.00**	**$4,500.00**	**$1,050.00**	**$5,950.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$2,000.00
D00642	10/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES		$4,500.00	$0.00	$6,500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$550.00	$5,950.00
1125-031-047					**IVANN ZUÑIGA PAREDEZ**	**$300.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$300.00	$0.00
1125-031-048					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$9,000.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
1125-031-049					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$16,700.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$14,300.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$1,200.00	$15,500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$1,200.00	$14,300.00
1125-031-050					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-051					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$500.00	$500.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-052					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$250.00	$750.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$250.00	$500.00
1125-031-053					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$12,000.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$1,000.00	$13,000.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$1,000.00	$12,000.00
1125-031-054					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$1,000.00**	**$10,000.00**	**$2,000.00**	**$9,000.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00634	09/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ (PR		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
1125-031-055					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$500.00	$500.00
1125-031-056					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$500.00	$2,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,800.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$300.00	$2,100.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$300.00	$1,800.00
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$4,200.00**	**$3,000.00**	**$800.00**	**$6,400.00**
D00707	06/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERICK GAEL MEDINA GARCIA (PRESTAMC		$3,000.00	$0.00	$7,200.00
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$400.00	$6,800.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$400.00	$6,400.00
1125-031-059					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$2,600.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$350.00	$2,950.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$350.00	$2,600.00
1125-031-060					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,600.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$200.00	$1,800.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$200.00	$1,600.00
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
D00661	27/06/2025				PRESTAMO FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA (PRESTAMO FC		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
D00664	26/06/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MIGUEL ACOSTA GARCIA (PRESTAMO DE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001					**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002					IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$9,998.09**	**$134,453.07**	**$0.00**	**$144,451.16**
1151					ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	$9,998.09	$134,453.07	$0.00	$144,451.16
1151-1					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2					Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3					Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
1151-3-					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$52,800.00	$0.00	$52,800.00
1151-3--2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$0.00**	**$52,800.00**
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
1151-4					Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$9,998.09	$0.00	$0.00	$9,998.09
1151-4-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$9,998.09	$0.00	$0.00	$9,998.09
1151-4--2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$9,998.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,998.09**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivc	$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	$81,653.07	$0.00	$81,653.07
1151-8-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$81,653.07	$0.00	$81,653.07
1151-8--2981	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$81,653.07**	**$0.00**	**$81,653.07**
P00056 09/06/2025	FRACOR25 1 GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$81,653.07	$0.00	$81,653.07
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**	**$11,485,760.90**	**$481,413.49**	**$0.00**	**$11,967,174.39**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fe	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU(	**$535,305.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$535,305.93**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$12,158,340.73**	**$481,413.49**	**$0.00**	**$12,639,754.22**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,489,437.02	$3,963.79	$0.00	$1,493,400.81
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$312,442.01	$3,963.79	$0.00	$316,405.80
1241-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$312,442.01**	**$3,963.79**	**$0.00**	**$316,405.80**
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: POSM10208342 (ADQUISICI		$3,963.79	$0.00	$316,405.80
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,134,551.90	$0.00	$0.00	$1,134,551.90
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$1,134,551.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,134,551.90**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$30,815.52	$0.00	$0.00	$30,815.52
1241-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$30,815.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,815.52**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$330,948.20	$0.00	$3,463,961.94
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$3,100,552.18	$330,948.20	$0.00	$3,431,500.38
1244-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$3,100,552.18**	**$330,948.20**	**$0.00**	**$3,431,500.38**
P00053	19/06/2025		A-503		GD Compra : 349 Factura: A-503, 1005 GRUPO CARROCERO MILENIO (ADQUISIC		$330,948.20	$0.00	$3,431,500.38
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	$7,535,889.97	$146,501.50	$0.00	$7,682,391.47
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$5,688,253.97	$142,061.84	$0.00	$5,830,315.81
1246-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$5,688,253.97**	**$142,061.84**	**$0.00**	**$5,830,315.81**
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$142,061.84	$0.00	$5,830,315.81
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	$1,369,558.14	$4,439.66	$0.00	$1,373,997.80

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$1,369,558.14**	**$4,439.66**	**$0.00**	**$1,373,997.80**
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: 0007-00045484 I (ADQUISICI		$4,439.66	$0.00	$1,373,997.80
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$153,866.62	$0.00	$0.00	$153,866.62
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$153,866.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,866.62**
1246-9					Otros Equipos	$89,010.52	$0.00	$0.00	$89,010.52
1246-9-5691					**Otros equipos**	**$89,010.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,010.52**
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2					Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1					Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2					Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3					Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4					Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5					Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6					Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7					Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8					Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9					Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1251					SOFTWARE	$316,673.72	$0.00	$0.00	$316,673.72
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1253					CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1					Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2					Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254					LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	**$1,524,559.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,524,559.48**
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-001					**DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO Y EQ DE TRANSP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$1,524,559.48	$0.00	$0.00	$1,524,559.48
1263-001					**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT**	**$1,329,205.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,329,205.25**
1263-002					**DEPRECIACIÓN ACUMULADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**$15,777.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,777.13**
1263-003					**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO**	**$36,477.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,477.39**
1263-004					**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-005					**HERRAMIENTAS MENORES**	**$2,282.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.72**
1263-006					**DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-007					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$140,387.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,387.86**
1263-008					**DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E**	**$429.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$429.13**
1264					DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270					ACTIVOS DIFERIDOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1271					ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272					DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1273					GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274					ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275					BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280					ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1281					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290					OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1291					BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292					BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293					BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000					**PASIVO**	**$13,903,773.65**	**$6,037,499.24**	**$5,870,102.68**	**$13,736,377.09**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$13,903,773.65**	**$6,037,499.24**	**$5,870,102.68**	**$13,736,377.09**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$10,468,809.98**	**$5,763,468.72**	**$5,604,533.06**	**$10,309,874.32**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,436,678.64	$1,436,678.64	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	$5,842.99	$1,082,843.36	$1,082,843.36	$5,842.99
2111-1-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,082,843.36**	**$1,082,843.36**	**$5,842.99**
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	$111,703.43
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$5,842.99
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$290,350.38	$296,193.37
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$290,350.38	$0.00	$5,842.99
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,241.54	$111,084.53
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,241.54	$0.00	$5,842.99
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$291,824.52	$297,667.51
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$291,824.52	$0.00	$5,842.99
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	$160.08	$0.00	$0.00	$160.08
2111-2-1221						**Sueldos base al personal eventual**	**$160.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.08**
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$174,785.28	$174,785.28	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$28,500.00**	**$28,500.00**	**$0.00**
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	$10,600.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,500.00	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	$10,600.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$0.00**	**$62,443.37**	**$62,443.37**	**$0.00**
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,910.67	$1,910.67
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,910.67	$0.00	$0.00
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$1,965.69	$1,965.69
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$1,965.69	$0.00	$0.00
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$7,176.02	$7,176.02
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$7,176.02	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$14,422.12	$14,422.12
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$14,422.12	$0.00	$0.00
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$1,559.25	$1,559.25
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,559.25	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,670.21	$1,670.21
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,670.21	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,067.12	$2,067.12
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,067.12	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,114.60	$30,114.60
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,114.60	$0.00	$0.00
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,557.69	$1,557.69
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,557.69	$0.00	$0.00
2111-3-1331						**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$83,841.91**	**$83,841.91**	**$0.00**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$38,095.22	$38,095.22
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$38,095.22	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,613.32	$1,613.32
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,613.32	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$44,133.37	$44,133.37
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$44,133.37	$0.00	$0.00
2111-3-1341						**Compensaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-001						**SEGURO DE VIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4-1441						**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$9,166.10	$179,050.00	$179,050.00	-$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**
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$100.00	$0.00	$0.00
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$10,600.00	$10,600.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$10,600.00	$0.00	$0.00
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00	$400.00
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$400.00	$0.00	$0.00
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$200.00	$200.00
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$200.00	$0.00	$0.00
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$200.00	$200.00
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$200.00	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$200.00	$200.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$200.00	$0.00	$0.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$100.00	$100.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$100.00	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$10,700.00	$0.00	$0.00
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00	$400.00
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$400.00	$0.00	$0.00
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$200.00	$200.00
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$200.00	$0.00	$0.00
2111-5-1521						**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,411.10**
2111-5-1541						**Prestaciones contractuales**	**$2,245.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.00**
2111-5-1542						**Despensa**	**$0.00**	**$146,750.00**	**$146,750.00**	**$0.00**
	C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$13,000.00	$13,000.00
	C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$13,000.00	$0.00	$0.00
	C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$1,750.00	$1,750.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00898 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
	C00899 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
	C00899 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
	C00900 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$95,250.00	$95,250.00
	C00900 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$95,250.00	$0.00	$0.00
	C00901 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	C00901 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
	C00902 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
	C00902 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
	C00903 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00903 05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1592					**Medicamentos y productos farmaceuticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1593					**Servicios medicos y gastos de laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,214,907.28	$3,754,830.33	$3,513,645.58	$6,973,722.53
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**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-005-15					**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	$5,851,725.03	$3,196,390.67	$2,955,205.92	$5,610,540.28
2112-1-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$21,713.73**	**$21,713.73**	**$0.00**
C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,145.21	$3,145.21
C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,145.21	$0.00	$0.00
C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,559.00	$2,559.00
C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,559.00	$0.00	$0.00
C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,651.40	$1,651.40
C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,651.40	$0.00	$0.00
C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,147.31	$1,147.31
C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,147.31	$0.00	$0.00
C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$444.70	$444.70
C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$444.70	$0.00	$0.00
C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,306.01	$2,306.01
C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,306.01	$0.00	$0.00
C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,107.77	$4,107.77
C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,107.77	$0.00	$0.00
C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,323.60	$1,323.60
C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,323.60	$0.00	$0.00
C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,989.53	$1,989.53
C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,989.53	$0.00	$0.00
C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,039.20	$3,039.20
C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,039.20	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$703.00**	**$703.00**	**-$0.02**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: 736228754C02 (PAGO DE SE		$0.00	$703.00	$702.98
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$703.00	$0.00	-$0.02
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$5,788,434.00**	**$2,037,362.75**	**$1,796,178.00**	**$5,547,249.25**
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,416.00	$5,793,850.00
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,416.00	$0.00	$5,788,434.00
C01000	20/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	63931040	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR CONVENIO N		$241,184.75	$0.00	$5,547,249.25
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,790,762.00	$7,338,011.25
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,790,762.00	$0.00	$5,547,249.25
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$1,035.00**	**$1,035.00**	**$0.01**
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$495.00	$495.01
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$495.00	$0.00	$0.01
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$540.00	$540.01
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$540.00	$0.00	$0.01
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$278.85**
2112-1-000010					**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$106.00**	**$106.00**	**$0.00**
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: IBADU300654 (ADQUISICION		$0.00	$106.00	$106.00
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$106.00	$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**	**$668.00**	**$668.00**	**$0.00**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: KARCO1835986 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$244.00
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: KARCO1844596 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$456.00
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: KARCO1854160 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$668.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$668.00	$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**
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**	**$47,946.66**	**$47,946.66**	**$0.00**
C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$47,946.66	$47,946.66
C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$47,946.66	$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**	**$0.00**	**$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**	**$77,378.73**	**$77,378.73**	**$0.00**
C00979	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$0.00	$56,564.60	$56,564.60
C00979	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$56,564.60	$0.00	$0.00
C00980	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$0.00	$20,814.13	$20,814.13
C00980	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$20,814.13	$0.00	$0.00
2112-1-000029					**SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA**	**-$10,453.34**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,453.34**
2112-1-000030					**NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000031					**MARIBEL GARCIA MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032					**ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033					**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000039					**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**	**$16,641.01**	**$16,641.01**	**-$39.94**
C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,419.00	$5,379.06
C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,419.00	$0.00	-$39.94
C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,533.00	$3,493.06
C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,533.00	$0.00	-$39.94
C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,109.01	$1,069.07
C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,109.01	$0.00	-$39.94
C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$6,580.00	$6,540.06
C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$6,580.00	$0.00	-$39.94
2112-1-000044					**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045					**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$0.00**	**$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**	**$322.37**	**$322.37**	**$706.32**
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 380, Factura: TL/503672 (ADQUISICION DE		$0.00	$322.37	$1,028.69
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$322.37	$0.00	$706.32
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: 195149055 (ADQUISICION D		$0.00	$100.00	$100.00
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: 205919174 (ADQUISICION D		$0.00	$100.00	$200.00
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000050					**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000055 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**	**$3,958.86**	**$3,958.86**	**-$324.80**
C00940 16/06/2025 VICENTE PACHECO GOM 21638027 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$0.00	$1,836.00	$1,511.20
C00940 16/06/2025 VICENTE PACHECO GOM 21638027 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$1,836.00	$0.00	-$324.80
C01040 28/06/2025 VICENTE PACHECO GOM 38347210 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$401.62	$76.82
C01040 28/06/2025 VICENTE PACHECO GOM 38347210 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$401.62	$0.00	-$324.80
C01041 28/06/2025 VICENTE PACHECO GOM 38347226 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$0.00	$1,721.24	$1,396.44
C01041 28/06/2025 VICENTE PACHECO GOM 38347226 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$1,721.24	$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**	**$0.00**	**$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000076					**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077					**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078					**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000080					**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081					**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082					**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$9,590.25**	**$9,590.25**	**$0.00**
C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,527.99	$0.00	$0.00
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,264.00	$0.00	$0.00
C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,584.94	$1,584.94
C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,584.94	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000113					**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**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**-$14,255.00**
C00978	27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL		03188066	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
C00978	27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL		03188066	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	-$14,255.00
2112-1-000117					**RAMIRO FIGUERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000118					**JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000119					**EDSON ALCIDES VELEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000127					**MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000128					**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000129					**SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000133					**COMISION NACIONAL DEL AGUA**	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**
C00967	23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	$12,094.00
C00967	23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$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**	**$174.00**	**$174.00**	**$1.00**
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 371, Factura: 0007-00045486 I (ADQUISICI		$0.00	$59.00	$60.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$59.00	$0.00	$1.00
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 383, Factura: 0007-00045485 I (ADQUISICI		$0.00	$115.00	$116.00
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$115.00	$0.00	$1.00
2112-1-000154					**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155					**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000156					**NOE JUAREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157					**Arlequin Abarrotero S de RL de CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000158					**ISRAEL SOLIS RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000159					**HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000160					**IRMA CRUZ MONTIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000161					**COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000162					**SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000163					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000164					**MYRIAM KARINA SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000165					**SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V**	**-$2,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,510.00**
2112-1-000166					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**-$40.00**	**$212,082.30**	**$212,082.30**	**-$40.00**
C00919	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$11,861.00	$11,821.00
C00919	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$11,861.00	$0.00	-$40.00
C00920	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$25,679.50	$25,639.50
C00920	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$25,679.50	$0.00	-$40.00
C00922	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$27,144.00	$27,104.00
C00922	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$27,144.00	$0.00	-$40.00
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$31,006.88	$30,966.88
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$31,006.88	$0.00	-$40.00
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$72,625.28	$72,585.28
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$72,625.28	$0.00	-$40.00
C00987	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$41,760.00	$41,720.00
C00987	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$41,760.00	$0.00	-$40.00
C00988	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$2,005.64	$1,965.64
C00988	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$2,005.64	$0.00	-$40.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000167					**JOSE LUIS LUNA VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168					**GABRIEL PEREZ TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169					**BANCOMER, S.A.**	**-$0.03**	**$10,327.25**	**$10,327.25**	**-$0.03**
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10,327.25	$10,327.22
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$10,327.25	$0.00	-$0.03
2112-1-000170					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171					**PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172					**AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173					**ARCOE,S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174					**MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175					**FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000176					**MEJIA RUBIN DANIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000177					**ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178					**AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000179					**OVNI BUS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$318.00**	**$318.00**	**$0.00**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: 481227 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$318.00	$318.00
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$318.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180					**DISTRIBUIDORA ROSSLI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000181					**RODOLFO CASTILLO AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000182					**EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000183					**REYES QUILES ANA ROSA**	**$750.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.52**
2112-1-000184					**ROBERTO MENESES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000185					**PRODYMEL S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000187					**MONICA BARRAZA FLOREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000188					**HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000189					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000190					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$187.00**	**$187.00**	**$0.00**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: TCA-785828 (VIATICOS EN E		$0.00	$187.00	$187.00
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$187.00	$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**	**$651.00**	**$651.00**	**$0.00**
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 368, Factura: C 37061 (ADQUISICION DE (		$0.00	$651.00	$651.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$651.00	$0.00	$0.00
2112-1-000216		**LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000217		**ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000218		**PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000219		**MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000220		**PALOMA VARGAS GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000221		**MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000222		**HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA**				**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
2112-1-000223		**ARACELI HERNANDEZ AVILA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000224		**CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000225		**IVAN MAYA TELLEZ**				**$0.00**	**$880.00**	**$880.00**	**$0.00**
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 387, Factura: 605 (ADQUISICION DE REFA		$0.00	$880.00	$880.00
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$880.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260 GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261 ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000264 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265 GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000266 CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000267 Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268 ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000269 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000270 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000271 UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000272 SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000273 FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274 PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$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**	**$6,253.87**	**$6,253.87**	**$0.00**
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$2,811.37	$2,811.37
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$2,811.37	$0.00	$0.00
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$3,442.50	$3,442.50
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$3,442.50	$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**	**$5,547.00**	**$5,547.00**	**$0.00**
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 372, Factura: FA-9783 (ADQUISICION DE (		$0.00	$2,802.00	$2,802.00
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 373, Factura: FA-9801 (ADQUISICION DE (		$0.00	$879.00	$3,681.00
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 374, Factura: FA-9808 (ADQUISICION DE (		$0.00	$451.00	$4,132.00
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 375, Factura: FA-9809 (ADQUISICION DE (		$0.00	$540.00	$4,672.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 378, Factura: FA-9876 (ADQUISICION DE (		$0.00	$527.00	$5,199.00
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$5,199.00	$0.00	$0.00
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 382, Factura: FA-9799 (ADQUISICION DE (		$0.00	$348.00	$348.00
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$348.00	$0.00	$0.00

2112-1-000319	**RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000320	**JULIO CAMPOS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000322	**JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000323	**FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000324	**OFELIA CID SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000325	**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329	**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330	**JORGE LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000331	**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332	**MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333	**CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335	**ALBERTO ARTEAGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336	**COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337	**ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338	**RAFAEL OCAMPO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340	**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341	**JUAN PADILLA CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342	**CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343	**OSCAR ARRIAGA MARQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344	**ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000345	**SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346	**PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000347	**MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000348					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	$0.00	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000377					**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**	**$324.80**	**$324.80**	**$0.00**
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 388, Factura: I 493 (IMPRESIONES DE PLA		$0.00	$92.80	$92.80
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 389, Factura: I 497 (IMPRESIONES DE PLA		$0.00	$232.00	$324.80
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$324.80	$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**
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**

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2112-1-000438						**ARACELI RIVERA DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439						**ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO**	**$0.00**	**$96,114.70**	**$96,114.70**	**$0.00**
	C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$29,952.36	$29,952.36
	C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$29,952.36	$0.00	$0.00
	C00926	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197101	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$38,036.40	$38,036.40
	C00926	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197101	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$38,036.40	$0.00	$0.00
	C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$28,125.94	$28,125.94
	C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$28,125.94	$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**	**$843.50**	**$843.50**	**$0.00**
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$553.50	$553.50
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$553.50	$0.00	$0.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$290.00	$290.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$290.00	$0.00	$0.00
2112-1-000449						**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450						**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451						**ROSA GONZALEZ RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453						**YOALLI CANDANEDA OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454						**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455						**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457						**OMAR HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458						**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459						**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460						**ANGEL RIVERA LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000461					**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463					**ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$6,537.29**	**$6,537.29**	**$0.00**
C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,897.29	$1,897.29
C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,897.29	$0.00	$0.00
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,640.00	$0.00	$0.00
2112-1-000464					**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000465					**SANTILLAN ADAN EFREN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000466					**INTEGRA MEDICAL GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000467					**EDITHSABEL DELFIN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000469					**AURELIO RUIZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000470					**AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI**	**$0.00**	**$339.00**	**$339.00**	**$0.00**
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: FTLA 175414 (ADQUISICIÓN		$0.00	$339.00	$339.00
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (ADQUISICIÓN DE LAMPARA U\		$339.00	$0.00	$0.00
2112-1-000471					**COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472					**OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473					**CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474					**CARLOS MENDEZ TEJEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000475					**NESTOR RENE NAJERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000476					**HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000477					**OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000478					**YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000479					**NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000480					**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000482					**GABRIELA GALVAN BERNAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000483					**COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000484					**JUAN CRUZ HERRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000485					**CARLOS CADENA MOTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486					**MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000487					**CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000488					**GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000491					**JAVIER OSUNA SAUCEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000492					**CELERINO TREJO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000493					**ELIZABETH VIVEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000494					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.**	**$0.00**	**$795.00**	**$795.00**	**$0.00**
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 366, Factura: TUL 7450217922 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$371.00
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 367, Factura: TUL 7450218295 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$795.00
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$795.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495					**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496					**NAYELI LOZANO NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497					**MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498					**ALICIA HERNANDEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499					**JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501					**NIEVES CACERES EXTREMERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502					**THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503					**REBECA TELLEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504					**CARLOS CIPRIANO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505					**JOSE ANTONIO SERRANO REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506					**AURELIO CORONA SANTILLAN**	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507					**ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509					**MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510					**VICTOR HUGO VIDAL BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511					**COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512					**LUZ MARIA GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000513					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
2112-1-000539					JOYAS DE LA VISION, 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/jun./2025 al 30/jun./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000540					**FELIPE RAMIREZ CORONA**	**$0.00**	**$28,195.00**	**$28,195.00**	**$0.00**
C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,200.00	$0.00	$0.00
C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,565.00	$2,565.00
C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,565.00	$0.00	$0.00
C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,800.00	$6,800.00
C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,800.00	$0.00	$0.00
C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,200.00	$0.00	$0.00
C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$7,200.00	$7,200.00
C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$7,200.00	$0.00	$0.00
C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,230.00	$3,230.00
C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$3,230.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541					**RUBEN ROMERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000542					**TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000543					**SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000544					**JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000545					**ROSALBA PAREDES RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546					**JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547					**ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000550					**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551					**COEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554					**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556					**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557					**FUCAM. A.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558					**DBS GRUPO TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559					**suministros avai sa de cv**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560					**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562					**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000563 FREEMAN VISION S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000565 STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000566 GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000567 LUNA CORTES CAMERINO RAUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000568 LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000569 EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000570 SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000571 LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000572 SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000573 COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000574 INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000575 Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000576 IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000577 RBP METALURGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000578 OSBALDO DONIZ COPKA	-$10.00	$0.00	$0.00	-$10.00
2112-1-000579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000580 SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000581 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000582 MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000584 CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000585 MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000586 GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40
2112-1-000587 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000588 CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000589 eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000590 COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000591 GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593 BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000596 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000613 IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000614 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000615 BERNARDA PEREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000616 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000617 ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000618 LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$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	$5,690.00	$5,690.00	$28,190.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		57332054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$5,690.00	$33,880.31
C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS [		57332054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$5,690.00	$0.00	$28,190.31
2112-1-000621		**REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000622		**COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000623		**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA**				**$0.00**	**$40,466.00**	**$40,466.00**	**$0.00**
C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$0.00	$622.00	$622.00
C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$622.00	$0.00	$0.00
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 35493992 (PAGO DE REFRE		$0.00	$2,258.00	$2,258.00
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE REFRENDO ANUAL [		$2,258.00	$0.00	$0.00
C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,586.00	$37,586.00
C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,586.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000645						RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000646						OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000647						ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000648						GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000649						AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000650						JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000651						JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000652						GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000653						ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000654						EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655						ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000656						DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000657						IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000658						DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000659						ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000660						COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000661						IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000662						SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000663						SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000664						KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000665						INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000666						JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000671						GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000672						JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000673						ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000674						ITRA-CAS S DE RL DE CV	$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
2112-1-000676					**ITRA-CAS S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000677					**TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000678					**COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000679					**KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000680					**EFRAIN ZARAGOZA MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000681					**ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000682					**EDIFICACIONES SERREY SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000683					**EDIFICACIONES SERREY SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000684					**ESTELA BENITEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000686					**ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000687					**ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000688					**MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000689					**SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000690					**ALEJANDRO MEJIA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000691					**PATRICIA CASTREJON VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000692					**MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000693					**PC ONLINE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000694					**ARMANDO MONROY RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000695					**MAYALITO LEON LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000696					**LAVA ONLINE S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000697					**CRISTINA MONTOYA MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000698					**AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$375.00**	**$375.00**	**$0.00**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: 15691-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$375.00	$375.00
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$375.00	$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**	**$6,557.25**	**$6,557.25**	**$0.00**
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE		$0.00	$6,557.25	$6,557.25

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE		$6,557.25	$0.00	$0.00
2112-1-000702					**DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000703					**TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000704					**LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000705					**TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000706					**ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000707					**MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$9,164.00**	**$9,164.00**	**$0.00**
C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,496.00	$0.00	$0.00
C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-000708					**CLAUDIA CERON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000709					**CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000710					**NORA LIZET DIAZ CERON**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
2112-1-000711					**JESUS NIETO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000712					**MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-1-000713					**EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714					**ANTONIO PEREZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715					**FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716					**JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$1,140.00**	**$1,140.00**	**$0.00**
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: A57E4D85032D (PAGO DE S		$0.00	$79.70	$79.70
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: DA97EA1D2148 (PAGO DE S		$0.00	$320.30	$400.00
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$400.00	$0.00	$0.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 392, Factura: ATUL 002821983 (SERVICIO		$0.00	$330.30	$330.30
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 393, Factura: ATUL 002822031 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$410.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 394, Factura: ATUL 002819403 (SERVICIO		$0.00	$79.70	$489.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C01017 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 396, Factura: ATUL 002819595 (SERVICIO		$0.00	$250.30	$740.00
C01017 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$740.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000722	**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723	**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724	**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725	**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726	**TERESA VALERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727	**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000728	**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000729	**RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000730	**ANA MARIA GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000731	**LARA FRONCOSO ARTURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000732	**JORGE LUIS GARCIA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000733	**TIENDA MERCADAZO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000734	**DERMA TOTAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000735	**JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000736	**SAMANTHA MENDOZA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000737	**IC SMASH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000738	**ELOISA ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000739	**ANA ROSA QUILES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000740	**CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000741	**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000742	**SEGUROS BANORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$56,070.35**	**$56,070.35**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$56,070.35	$56,070.35
	C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$56,070.35	$0.00	$0.00
2112-1-000743						**JUANA VAZQUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000744						**CARNES FINAS LEON SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000745						**JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000746						**CANDIDO FALCON GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000747						**REFACCIONARIA TIMOTHY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000748						**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000749						**DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750						**DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751						**JOEL OLGUIN RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000752						**GRUPO Q L SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753						**SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000768 JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000769 ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000770 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000771 ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000772 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000773 ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000774 JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000775 SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000776 MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000777 CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000778 OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000779 ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000780 JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000781 GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000782 FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000783 COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000784 JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000785 LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000786 FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000787 JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000788 SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000789 ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000791 SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000792 KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000793 GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000794 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000795 SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000797 GRUPO SVENSKA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000800 MANUEL OLGUIN MENA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000806 JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000807 PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000808 GRUPO BENTZHA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000809 ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000810 JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000811 ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000812 EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000815 CLARA GOMEZ TREJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000816 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000817 MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000819 GRUPO PARISINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000820 JOCELYN SANCHEZ LUGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000821 CM EQUIPOS Y SOPORTE	**$0.00**	**$240.00**	**$240.00**	**$0.00**
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: A8D6E5A6A986 (PAGO DE S		$0.00	$80.00	$80.00
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$80.00	$0.00	$0.00
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 391, Factura: ATUL 002822038 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 395, Factura: ATUL 002819435 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$160.00
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000822 OPENPAY SA PI DE CV	**$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
2112-1-000824					**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**	**$7,330.04**	**$7,330.04**	**$0.00**
C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: A1913769 (PAGO DE SUSCF		$0.00	$7,330.04	$7,330.04
C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$7,330.04	$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**	**$24,012.00**	**$24,012.00**	**$0.00**
C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.00	$5,336.00
C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,336.00	$0.00	$0.00
C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,004.00	$8,004.00
C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,004.00	$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**	**$10,050.18**	**$10,050.18**	**$0.00**
C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,420.06	$4,420.06
C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,420.06	$0.00	$0.00
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$436.03	$436.03
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$436.03	$0.00	$0.00
C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,420.06	$4,420.06
C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,420.06	$0.00	$0.00
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$774.03	$774.03
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$774.03	$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**	**$1,371.00**	**$1,371.00**	**$0.00**
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 399, Factura: CVV09-S00 76 (HOLOGRAM/		$0.00	$850.55	$850.55
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 400, Factura: CVV09-H00 76 (HOLOGRAM/		$0.00	$520.45	$1,371.00
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$1,371.00	$0.00	$0.00
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$155,965.56**	**$155,965.56**	**$0.00**
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$155,965.56	$155,965.56
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$155,965.56	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000864 RAXI ASOCIADOS S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000865 IRMA PEREZ GIRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000866 CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000867 UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000868 BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000869 TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000870 BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000871 BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000872 CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000873 ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000892					**JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893					**ELIA LOPEZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000894					**RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895					**SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000896					**GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897					**FABIOLA TREJO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900					**LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901					**COMPUTO CONTABLE SOFT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902					**AGUSTINA MORALES BAÑUELOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903					**CAREN MOCTEZUMA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$15,400.00**	**$15,400.00**	**$0.00**
C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		21638173	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$15,400.00	$15,400.00
C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAI		21638173	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$15,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000913					**WAL-MART INNOVACION**	**$0.00**	**$210.00**	**$210.00**	**$0.00**
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: AAAI49747 (ADQUISICION D		$0.00	$210.00	$210.00
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$210.00	$0.00	$0.00
2112-1-000914					**EL PROVEEDOR**	**$0.00**	**$2,666.21**	**$2,666.21**	**$0.00**
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 369, Factura: P 109678 (ADQUISICION DE		$0.00	$285.92	$285.92
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 370, Factura: P109673 (ADQUISICION DE		$0.00	$413.90	$699.82
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 376, Factura: P 109757 (ADQUISICION DE		$0.00	$530.53	$1,230.35
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 377, Factura: P 109779 (ADQUISICION DE		$0.00	$168.95	$1,399.30

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$1,399.30	$0.00	$0.00
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 379, Factura: P 109582 (ADQUISICION DE		$0.00	$768.90	$768.90
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIALES		$768.90	$0.00	$0.00
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 384, Factura: P 109496 (ADQUISICION DE		$0.00	$300.00	$300.00
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$300.00	$0.00	$0.00
C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 385, Factura: P109552 (ADQUISICION DE I		$0.00	$198.01	$198.01
C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$198.01	$0.00	$0.00
2112-1-000915					**ROSA MARIA JUAREZ ROJAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916					**OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917					**GRUPO ELEKTRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918					**FARID HERNAN LOPEZ ROMERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000919					**GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000920					**ARTURO ESCAMILLA LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000921					**JUAN LUIS VITE VIVANCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000922					**RAUL SICILIA ALAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000923					**ROSA ELIA CABRERA SALINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000924					**FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000925					**MARIA TERESA MONROY ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000926					**ARTURO CORRALES ORTEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000927					**JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000928					**MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000929					**AUTOEXPRESS GSM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000930					**SADOT ARCINIEGA MONTIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000931					**LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000932					**JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000934					**HIDROCAR PACHUCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000935					**CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000936					**HOSPITALES CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000939 FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000940 ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000941 ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000942 AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000944 PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$740.00	$740.00	$0.00
C01003 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TL/503672 78796107 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 381, Factura: 8070 (ADQUISICION DE GRA		$0.00	$740.00	$740.00
C01003 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TL/503672 78796107 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$740.00	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000962 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	**$0.00**	**$15,018.52**	**$15,018.52**	**$0.00**
C00918 10/06/2025 ANABEL HERRERA GONZ 66785030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$4,309.40	$4,309.40
C00918 10/06/2025 ANABEL HERRERA GONZ 66785030 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$4,309.40	$0.00	$0.00
C00983 27/06/2025 ANABEL HERRERA GONZ 20126075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C00983 27/06/2025 ANABEL HERRERA GONZ 20126075 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$6,496.00	$0.00	$0.00
C00984 27/06/2025 ANABEL HERRERA GONZ Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$0.00	$4,213.12	$4,213.12
C00984 27/06/2025 ANABEL HERRERA GONZ Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$4,213.12	$0.00	$0.00
2112-1-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000966 OPTICAS TULA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000968 CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000969 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000970 CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000971 BIDII CAFE OAXACA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000972 YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000973 MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	**$0.00**	**$24,128.00**	**$24,128.00**	**$0.00**
C00938 16/06/2025 MARIA DE LA LUZ GUTIE 57332027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C00938 16/06/2025 MARIA DE LA LUZ GUTIE 57332027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975 LA CASA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000983					**CORPORACION NOVAVISION**	**$0.00**	**$370.00**	**$370.00**	**$0.00**
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 51F98F18B379 (PAGO DE SI		$0.00	$70.00	$70.00
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$70.00	$0.00	$0.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 390, Factura: ATUL 002822284 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$150.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 397, Factura: ATUL 002820373 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$300.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$300.00	$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**	**$5,194.45**	**$5,194.45**	**$0.00**
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$2,238.80	$2,238.80
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$2,238.80	$0.00	$0.00
C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,813.05	$1,813.05
C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,813.05	$0.00	$0.00
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 398, Factura: 1681 (ADQUISICION DE LLA		$0.00	$1,142.60	$1,142.60
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$1,142.60	$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**	**$73,776.00**	**$73,776.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$23,896.00	$0.00	$0.00
C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$23,200.00	$0.00	$0.00
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$26,680.00	$26,680.00
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$26,680.00	$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**	**$32,712.00**	**$32,712.00**	**$0.00**
C00906	05/06/2025	CONSULTORES EN GES		32452080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$32,712.00	$32,712.00
C00906	05/06/2025	CONSULTORES EN GES		32452080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$32,712.00	$0.00	$0.00
2112-1-001004					**JOSE MANOLO GARCIA BECERRA**	**$0.00**	**$13,695.03**	**$13,695.03**	**$0.00**
C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$0.00	$6,520.02	$6,520.02
C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$6,520.02	$0.00	$0.00
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$7,175.01	$7,175.01
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$7,175.01	$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**	**$10,469.00**	**$10,469.00**	**$0.00**
C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, CC		$0.00	$10,469.00	$10,469.00
C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, CC		$10,469.00	$0.00	$0.00
2112-1-001007					**LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES**	**$0.00**	**$1,869.60**	**$1,869.60**	**$0.00**
C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$0.00	$1,869.60	$1,869.60
C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$1,869.60	$0.00	$0.00
2112-1-001008					**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**	**$0.00**	**$16,541.60**	**$16,541.60**	**$0.00**
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILL		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L		$0.00	$12,470.00	$12,470.00
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILL		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L		$12,470.00	$0.00	$0.00
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILL		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$0.00	$4,071.60	$4,071.60
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILL		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$4,071.60	$0.00	$0.00
2112-1-001009					**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 386, Factura: 7F4967CADBE2 (ADQUISICI		$0.00	$900.00	$900.00
C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$900.00	$0.00	$0.00
2112-1-001010					**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.00	$5,336.00
C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,336.00	$0.00	$0.00
C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$3,191.80**	**$3,191.80**	**$0.00**
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$3,191.80	$3,191.80
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$3,191.80	$0.00	$0.00
2112-1-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$24,711.41**	**$24,711.41**	**$0.00**
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$0.00	$24,711.41	$24,711.41
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$24,711.41	$0.00	$0.00
2112-1-001013					**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$4,071.60**	**$4,071.60**	**$0.00**
C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$0.00	$4,071.60	$4,071.60
C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$4,071.60	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111 Energía eléctrica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151 Telefonía celular							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3181 Servicios postales y telegráficos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3221 Arrendamiento de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3251 Arrendamiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3471					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3591					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3721					**Pasajes terrestres**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCOS		64148090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCOS		64148090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$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	$558,439.66	$558,439.66	$221,267.70
2112-2-000001					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000002 GINVER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000004 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000005 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000006 CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
2112-2-000008 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000009 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000010 GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000011 SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000012 PINGOL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000013 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000014 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000015 BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000016 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000017 AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000018 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000019 ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000020 RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000021 RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000022 PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000023 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000024 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000025 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000026 EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000027 ENERCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000028					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000054 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000080 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$5,150.01**	**$5,150.01**	**$0.00**
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: 0007-00045484 I (ADQUISICI		$0.00	$5,150.01	$5,150.01
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE GENERADOF		$5,150.01	$0.00	$0.00
2112-2-000154					**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000155					**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000156					**NOE JUAREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000157					**Arlequin Abarrotero S de RL de CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000158					**ISRAEL SOLIS RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000159					**HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000160					**IRMA CRUZ MONTIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000161					**COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000162					**SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000163					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000164					**MYRIAM KARINA SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000165					**SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000166					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000167					**JOSE LUIS LUNA VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000168					**GABRIEL PEREZ TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000197 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000224					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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000254					IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000255					GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000256					MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000257					AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000258					LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000259					HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000260					GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000261					ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000264					ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000265					GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000266					CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000267					Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000268					ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000269					RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000270					BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000271					UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000272					SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000273					FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000274					PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000275					PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276					EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000277					RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000278					HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000279					LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000280					SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000281					JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000282 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000341						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000369 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000404 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000433					**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**	**$4,598.00**	**$4,598.00**	**$0.00**
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: POSM10208342 (ADQUISICI		$0.00	$4,598.00	$4,598.00
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE ESCRITORIO		$4,598.00	$0.00	$0.00
2112-2-000448					**VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000449					**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000450					**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000451					**ROSA GONZALEZ RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000453					**YOALLI CANDANEDA OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000454					**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000455					**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000457					**OMAR HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000458					**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000459					**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000460					**ANGEL RIVERA LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000461					**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000463					**ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000464 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
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

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000522 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000551 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000581 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 NANTZ	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591 GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593 BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607 CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000613				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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000643 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000673						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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000704 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000730 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000756						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
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

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

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000845 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	$164,791.74	$164,791.74	$0.00
P00056 09/06/2025 FRACOR25 1 GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$164,791.74	$164,791.74
C01052 09/06/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FRACOR25 1 78872084 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$164,791.74	$0.00	$0.00
2112-2-000864 RAXI ASOCIADOS S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000865 IRMA PEREZ GIRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000866 CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000867 UBALDO SILVA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000868 BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000869 TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000870 BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000871 BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000872 CARLOS FLORES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000873 ANESA HOLDING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000874 CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875 OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000876						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000907 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
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

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000960						ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961						JUAN JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962						MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000963						ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000964						ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000965						ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000966						OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000967						SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000968						CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000969						OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000970						CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000971						BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000972						YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000973						MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000974						JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000975						LA CASA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000976						BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000977						NORMA LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000978						REGINA GOMEZ BUTRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979						MARINA & ABEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000981						MARLEN AGUILAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000982						GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000983						CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000984						CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000985						SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986						ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000987					**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**	**$383,899.91**	**$383,899.91**	**$0.00**
P00053	19/06/2025		A-503		GD Compra : 349 Factura: A-503, 1005 GRUPO CARROCERO MILENIO (ADQUISIC		$0.00	$383,899.91	$383,899.91
C00956	19/06/2025	GRUPO CARROCERO MI	A-503	81323031	GP GRUPO CARROCERO MILENIO , Folio Pago: 151 (ADQUISICION DE CAMIONE		$383,899.91	$0.00	$0.00
2112-2-001006					**CONOPROYECT SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001007					**LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001008					**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001009					**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001010					**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001013 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	$213,127.54	$213,127.54	$0.00
2115-4391 Otros Subsidios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521 Jubilaciones	**$0.00**	**$213,127.54**	**$213,127.54**	**$0.00**
C00904 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 565190 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
C00904 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 565190 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
C00917 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 641230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
C00917 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 641230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA		$79,533.02	$0.00	$0.00
C00965 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 585510 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
C00965 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 585510 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$79,533.02	$0.00	$0.00
C01015 28/06/2025 MODESTO HERRERA MA 40038127 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$0.00	$29,911.50	$29,911.50
C01015 28/06/2025 MODESTO HERRERA MA 40038127 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$29,911.50	$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	$1,049,661.27	$358,832.21	$441,081.30	$1,131,910.36
2117-001 De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01 De antes de 2016	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-02					**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**
2117-001-04-11					**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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-04-12					**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**
2117-001-06-11					**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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-06-12					**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**
2117-006-03					**SUBSIDIO AL EMPLEO 2021**	**-$45,266.42**	**$0.00**	**$0.00**	**-$45,266.42**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
2117-009-005 FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-009-006					**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	$538,058.24	$358,832.21	$441,081.30	$620,307.33
2117-010-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$200,068.97**	**$200,068.97**	**$0.00**
I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$780.19	$780.19
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,938.21	$5,718.40
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,629.60	$10,348.00
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,687.30	$15,035.30
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,552.23	$19,587.53
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,877.50	$24,465.03
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,148.38	$25,613.41
I00208	08/06/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL		$0.00	$276.62	$25,890.03
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,551.69	$35,441.72
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$14,471.22	$49,912.94
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$8,794.34	$58,707.28
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,028.04	$69,735.32
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,692.26	$75,427.58
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,574.38	$79,001.96
I00215	15/06/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL		$0.00	$270.23	$79,272.19
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,722.48	$83,994.67
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$8,893.07	$92,887.74
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,229.82	$98,117.56
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,578.27	$105,695.83
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,197.44	$112,893.27
I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,362.06	$114,255.33
I00225	22/06/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL		$0.00	$227.95	$114,483.28

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$10,385.19	$124,868.47
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,595.31	$132,463.78
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$14,498.06	$146,961.84
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,522.45	$158,484.29
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$10,606.25	$169,090.54
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,773.94	$173,864.48
I00232	29/06/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL		$0.00	$645.47	$174,509.95
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$25,559.02	$200,068.97
D00743	30/06/2025				DETERMINACIÓN DE IVA JUNIO 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA JUNIO 2025)		$200,068.97	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$109,023.84**	**$109,962.00**	**$112,664.43**	**$111,726.27**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07		$0.00	$4,397.13	$113,420.97
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$7,818.19	$121,239.16
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$0.00	$814.10	$122,053.26
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE		$0.00	$609.18	$122,662.44
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$9,222.30	$131,884.74
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$28,898.92	$160,783.66
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$163,535.69
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$0.00	$1,099.86	$164,635.55
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO		$0.00	$4,397.13	$169,032.68
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$7,818.19	$176,850.87
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$0.00	$814.10	$177,664.97
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 08 AL		$0.00	$561.05	$178,226.02
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$8,946.70	$187,172.72
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$30,663.66	$217,836.38
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$220,588.41
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 08 AL 21		$0.00	$1,099.86	$221,688.27
D00654	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$109,962.00	$0.00	$111,726.27
2117-010-003					**RETENCION DE IVA 2025**	**$1,749.45**	**$811.00**	**$1,482.69**	**$2,421.14**
D00654	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$811.00	$0.00	$938.45
C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$256.01	$1,194.46
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,407.80
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$128.00	$1,535.80
C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,749.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE FACT A61 (SERVICIO DE ARF		$0.00	$672.00	$2,421.14
2117-010-004					**RETENCION DE ISR 2025**	**-$515.05**	**$297.00**	**$971.97**	**$159.92**
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$0.00	$24.39	-$490.66
C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MOTOCIC		$0.00	$19.75	-$470.91
C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008 FACT AFAD3465 (REPARACIC		$0.00	$20.00	-$450.91
C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD34, CEMENTO PAR		$0.00	$45.75	-$405.16
C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA		$0.00	$71.02	-$334.14
D00655	23/06/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE MAYO DEL 2025, NO. OPERACIC		$297.00	$0.00	-$631.14
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI		$0.00	$30.63	-$600.51
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI		$0.00	$37.50	-$563.01
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$0.00	$12.31	-$550.70
C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 37, PARA TRABAJ		$0.00	$27.94	-$522.76
C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 39, LAD		$0.00	$74.07	-$448.69
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$78.16	-$370.53
C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD35, CEMENTO PAR		$0.00	$45.75	-$324.78
C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 38, LAD		$0.00	$78.43	-$246.35
C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 40, PARA TRABAJ		$0.00	$35.19	-$211.16
C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 27 N		$0.00	$4.38	-$206.78
C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2020 FACT AFAD3468 (REPARA		$0.00	$18.76	-$188.02
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE FACT A61 (SERVICIO DE ARF		$0.00	$78.75	-$109.27
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN AREA DE		$0.00	$269.19	$159.92
2117-010-005					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$213,900.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$263,900.00**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07		$0.00	$200.00	$214,100.00
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$1,400.00	$215,500.00
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$0.00	$200.00	$215,700.00
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE		$0.00	$100.00	$215,800.00
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$3,000.00	$218,800.00
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$10,600.00	$229,400.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$229,800.00
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$0.00	$200.00	$230,000.00
C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$0.00	$3,400.00	$233,400.00
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO		$0.00	$200.00	$233,600.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$1,400.00	$235,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$0.00	$200.00	$235,200.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$0.00	$200.00	$235,400.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 08 AL		$0.00	$100.00	$235,500.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$3,000.00	$238,500.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$10,700.00	$249,200.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$10,700.00	$259,900.00
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$260,300.00
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 08 AL 21		$0.00	$200.00	$260,500.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$3,400.00	$263,900.00
2117-010-006						**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$213,900.00**	**$0.00**	**$28,200.00**	**$242,100.00**
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07		$0.00	$200.00	$214,100.00
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$1,400.00	$215,500.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$0.00	$200.00	$215,700.00
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE		$0.00	$100.00	$215,800.00
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$3,000.00	$218,800.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$10,600.00	$229,400.00
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$229,800.00
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$0.00	$200.00	$230,000.00
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$0.00	$3,400.00	$233,400.00
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO		$0.00	$200.00	$233,600.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$1,400.00	$235,000.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 08 AL		$0.00	$100.00	$235,100.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$3,000.00	$238,100.00
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$238,500.00
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 08 AL 21		$0.00	$200.00	$238,700.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$3,400.00	$242,100.00
2117-010-007						**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$14,121.84**	**$14,121.84**	**$0.00**
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$0.00	$508.10	$508.10
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$0.00	$148.15	$656.25
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$830.42	$1,486.67
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$3,990.71	$5,477.38
	C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$188.93	$5,666.31
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$0.00	$1,394.61	$7,060.92

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00638	10/06/2025				TRANSF-62968058 PAGO CUOTA SINDICAL 07 DE JUNIO 2025 (TRANSF-6296805		$7,060.92	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$0.00	$508.10	$508.10
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$0.00	$148.15	$656.25
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$830.42	$1,486.67
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$3,990.71	$5,477.38
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$188.93	$5,666.31
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$1,394.61	$7,060.92
	D00657	24/06/2025				TRANSF-15035041 PAGO CUOTA SINDICAL 21 JUNIO 2025 (TRANSF-15035041 PA		$7,060.92	$0.00	$0.00
2117-010-008						**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$900.38**	**$900.38**	**$0.00**
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$450.19	$450.19
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$450.19	$900.38
	D00659	25/06/2025				TRANSF-50902005 PAGO FONACOT (TRANSF-50902005 PAGO FONACOT)		$900.38	$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**	**$21,796.00**	**$21,796.00**	**$0.00**
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$9,039.00	$10,898.00
	D00639	10/06/2025				TRANSF - 62968075 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 6296		$10,898.00	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$9,039.00	$10,898.00
	D00660	25/06/2025				TRANSF - 59406027 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 5940		$10,898.00	$0.00	$0.00
2117-010-011						**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$6,575.02**	**$6,575.02**	**$0.00**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$2,939.07	$2,939.07
	D00635	07/06/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 07 DE JUNIO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$2,939.07	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$3,635.95	$3,635.95
	D00653	21/06/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 21 DE JUNIO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$3,635.95	$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**	**$4,300.00**	**$4,300.00**	**$0.00**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
	D00640	10/06/2025				TRANSF- 62968104 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 62968104 PAGO FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
	D00658	24/06/2025				TRANSF- 15035074 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 15035074 PAGO FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
2117-3981						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,179,751.84	$0.00	$0.00	$2,179,751.84
2119-002					**Antes de 2016**	**$1,665,257.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,257.07**
2119-003					**Otras cuentas 2016**	**$477,789.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,789.96**
2119-004					2017	$13,904.05	$0.00	$0.00	$13,904.05
2119-004-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-03					**Ingresos por Clasificar**	**$13,904.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,904.05**
2119-004-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-06					**Caja Libertad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-07					**Vales Pension Alimenticia**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03					**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-05					**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06					**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07					**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08					**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 CORTC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001					De ejercicios anteriores	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001-01					**Financiamiento interno**	**$2,024,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024,000.04**
2129-001-02					**Depósitos en garantía**	**$650,922.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,922.27**
2130					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1					Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2					Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2					Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$473,687.09**	**$58,844.36**	**$53,004.18**	**$467,846.91**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$473,687.09	$58,844.36	$53,004.18	$467,846.91
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA**	**$473,687.09**	**$58,844.36**	**$53,004.18**	**$467,846.91**
D00729	01/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$200.00	$473,887.09
D00729	01/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$435.92	$474,323.01
D00730	02/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$231.65	$474,554.66
I00203	03/06/2025				15/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18255 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$858.48	$0.00	$473,696.18
I00203	03/06/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$369.00	$0.00	$473,327.18
I00203	03/06/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 202		$110.84	$0.00	$473,216.34
I00203	03/06/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$576.62	$0.00	$472,639.72
I00203	03/06/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$215.18	$0.00	$472,424.54
I00203	03/06/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$110.00	$0.00	$472,314.54
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10290 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$472,203.70
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$215.18	$0.00	$471,988.52
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$0.76	$0.00	$471,987.76
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15006 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$471,762.76
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18425 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$471.81	$0.00	$471,290.95
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$471,180.11
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20711 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$111.00	$0.00	$471,069.11
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$470,958.27
I00203	03/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$10,365.13	$0.00	$460,593.14
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANAFERENCIA CTO 17997 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$435.92	$0.00	$460,157.22
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANAFERENCIA CTO 22674 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$190.00	$0.00	$459,967.22
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11773 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$55.44	$0.00	$459,911.78
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14995 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$225.00	$0.00	$459,686.78
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$459,575.94
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21978 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$111.00	$0.00	$459,464.94
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22143 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$459,354.10
I00203	03/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5355 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 202		$583.07	$0.00	$458,771.03
D00731	03/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$1,064.00	$459,835.03
I00205	05/06/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25286 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$459,724.19
I00205	05/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2(		$4,935.37	$0.00	$454,788.82
I00205	05/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2(		$191.82	$0.00	$454,597.00
D00732	05/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$183.00	$454,780.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	09/06/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$10,996.48	$0.00	$443,783.52
I00209	09/06/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16973 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$574.32	$0.00	$443,209.20
I00209	09/06/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 202		$891.32	$0.00	$442,317.88
I00209	09/06/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25622 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$133.00	$0.00	$442,184.88
I00209	09/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25642 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$111.00	$0.00	$442,073.88
I00209	09/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25643 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$267.60	$0.00	$441,806.28
I00209	09/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25644 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$147.00	$0.00	$441,659.28
I00209	09/06/2025				31/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18812 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2(		$129.00	$0.00	$441,530.28
D00733	09/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$202.31	$441,732.59
I00211	11/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24842 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2(		$250.00	$0.00	$441,482.59
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.84	$441,593.43
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$191.82	$441,785.25
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$326.77	$442,112.02
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$407.66	$442,519.68
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$422.44	$442,942.12
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$1,239.82	$444,181.94
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$7,271.43	$451,453.37
D00734	12/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$10,365.13	$461,818.50
I00213	13/06/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12446 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$215.18	$0.00	$461,603.32
I00213	13/06/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2(		$182.84	$0.00	$461,420.48
I00213	13/06/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 202		$155.82	$0.00	$461,264.66
I00213	13/06/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 202		$215.18	$0.00	$461,049.48
I00213	13/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 202		$699.18	$0.00	$460,350.30
D00735	13/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$60.00	$460,410.30
D00735	13/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$111.00	$460,521.30
D00735	13/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$111.00	$460,632.30
I00215	15/06/2025				AJUSTE CONTABLE DEL DIA 15/06/2025 PARA EL DIA 07/07/2025 (INGRESO DEL		$0.00	$0.90	$460,633.20
I00216	16/06/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16273.73 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$447.06	$0.00	$460,186.14
I00216	16/06/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2(		$1,955.54	$0.00	$458,230.60
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$106.56	$458,337.16
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.84	$458,448.00
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.84	$458,558.84
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.84	$458,669.68
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.84	$458,780.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$458,891.36
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,002.20
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,113.04
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,223.88
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,334.72
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,445.56
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,556.40
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,667.24
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,778.08
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,888.92
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$459,999.76
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$110.84	$460,110.60
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$114.16	$460,224.76
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$114.16	$460,338.92
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$114.16	$460,453.08
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$129.00	$460,582.08
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$175.81	$460,757.89
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$175.81	$460,933.70
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$183.00	$461,116.70
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$215.18	$461,331.88
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$215.18	$461,547.06
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$447.06	$461,994.12
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$471.81	$462,465.93
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$500.00	$462,965.93
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$636.00	$463,601.93
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$644.43	$464,246.36
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$765.31	$465,011.67
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$891.32	$465,902.99
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$1,014.56	$466,917.55
D00736	17/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$4,935.37	$471,852.92
I00221	18/06/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10950 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2(		$858.48	$0.00	$470,994.44
I00221	18/06/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2(		$211.94	$0.00	$470,782.50
D00737	18/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INC		$0.00	$565.00	$471,347.50
I00222	19/06/2025				24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12959 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$471,236.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00738	19/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$946.27	$472,182.93
I00223	20/06/2025				27/05/2025 CH CTO 2008, 6323, 16814, 19337, 19338, 20399, 20660, 22326, 21652,		$17,887.13	$0.00	$454,295.80
I00226	23/06/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21394 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2(		$110.84	$0.00	$454,184.96
D00739	23/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$215.18	$454,400.14
D00739	23/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$215.18	$454,615.32
D00739	23/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$454,840.32
I00228	25/06/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2(		$513.30	$0.00	$454,327.02
I00229	26/06/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8219 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 202		$458.65	$0.00	$453,868.37
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$55.44	$453,923.81
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.83	$454,034.64
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.83	$454,145.47
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$215.18	$454,360.65
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$215.18	$454,575.83
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$215.18	$454,791.01
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$455,016.01
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$455,241.01
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$455,466.01
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$455,691.01
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$455,916.01
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$456,141.01
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$233.40	$456,374.41
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$256.80	$456,631.21
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$350.14	$456,981.35
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$435.92	$457,417.27
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$858.48	$458,275.75
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$1,003.48	$459,279.23
D00740	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$2,023.18	$461,302.41
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$56.00	$461,358.41
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$100.00	$461,458.41
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$110.84	$461,569.25
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$128.84	$461,698.09
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$182.84	$461,880.93
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$200.18	$462,081.11
D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$211.94	$462,293.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$215.18	$462,508.23
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$215.18	$462,723.41
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$462,948.41
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$225.00	$463,173.41
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$234.27	$463,407.68
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$243.27	$463,650.95
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$246.00	$463,896.95
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$267.60	$464,164.55
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$300.38	$464,464.93
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$316.04	$464,780.97
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$327.00	$465,107.97
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$365.68	$465,473.65
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$365.68	$465,839.33
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$672.21	$466,511.54
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$756.00	$467,267.54
	D00741	27/06/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (ING		$0.00	$880.37	$468,147.91
	I00233	30/06/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO13712 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20		$301.00	$0.00	$467,846.91
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2179					OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$286,354.27**	**$215,186.16**	**$212,565.44**	**$283,733.55**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$286,354.27	$215,186.16	$212,565.44	$283,733.55
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$286,354.27**	**$215,186.16**	**$212,565.44**	**$283,733.55**
D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$191.82	$286,546.09
D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$216.00	$286,762.09
D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$326.77	$287,088.86
D00683	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,128.00	$288,216.86
D00703	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$106.56	$288,323.42
D00703	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$288,434.26
D00703	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$129.00	$288,563.26
D00703	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$288,778.44
D00703	02/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$250.00	$289,028.44
D00704	03/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$289,139.28
D00684	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$111.00	$289,250.28
D00705	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$155.82	$289,406.10
D00705	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$289,588.94
D00705	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$289,804.12
D00705	04/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$988.44	$290,792.56
D00668	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,239.82	$292,032.38
D00685	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$292,215.22
D00685	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$220.74	$292,435.96
D00706	05/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$587.62	$293,023.58
D00669	06/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$293,248.58
D00708	07/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$140.35	$293,388.93
D00709	08/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$175.81	$293,564.74
D00710	09/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$114.16	$293,678.90
D00670	10/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$422.44	$294,101.34
D00670	10/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,239.82	$295,341.16
D00711	10/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$295,452.00
D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$231.88	$295,683.88
D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$242.00	$295,925.88

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$262.03	$296,187.91
D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$382.14	$296,570.05
D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$550.72	$297,120.77
D00686	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$7,271.43	$304,392.20
D00712	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$150.05	$304,542.25
D00712	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,512.16	$310,054.41
D00712	11/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$18,473.85	$328,528.26
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$215.00	$0.00	$328,313.26
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$328,088.26
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$327,863.26
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$422.44	$0.00	$327,440.82
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$436.00	$0.00	$327,004.82
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$436.00	$0.00	$326,568.82
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$1,239.82	$0.00	$325,329.00
D00671	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$1,239.82	$0.00	$324,089.18
D00687	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$3,767.64	$327,856.82
D00687	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,251.05	$333,107.87
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$332,997.03
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$111.00	$0.00	$332,886.03
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$111.00	$0.00	$332,775.03
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$332,592.19
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$191.82	$0.00	$332,400.37
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$332,185.19
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$331,970.01
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$331,754.83
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$216.00	$0.00	$331,538.83
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$220.74	$0.00	$331,318.09
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$231.88	$0.00	$331,086.21
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$242.00	$0.00	$330,844.21
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$262.03	$0.00	$330,582.18
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$326.77	$0.00	$330,255.41
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$382.14	$0.00	$329,873.27
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$550.72	$0.00	$329,322.55
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$1,128.00	$0.00	$328,194.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$1,267.77	$0.00	$326,926.78
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$5,251.05	$0.00	$321,675.73
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$7,271.43	$0.00	$314,404.30
D00688	12/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE JUNIO (INGRE		$10,365.13	$0.00	$304,039.17
D00672	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,646.35	$309,685.52
D00689	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$408.13	$310,093.65
D00689	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,429.19	$311,522.84
D00689	13/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$2,284.25	$313,807.09
D00673	14/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$435.92	$314,243.01
D00690	16/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$182.84	$314,425.85
D00713	16/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$9,544.33	$323,970.18
D00674	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$435.92	$0.00	$323,534.26
D00674	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$5,646.35	$0.00	$317,887.91
D00691	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$164.82	$318,052.73
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$164.82	$0.00	$317,887.91
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$317,705.07
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$408.13	$0.00	$317,296.94
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$1,429.19	$0.00	$315,867.75
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$2,284.25	$0.00	$313,583.50
D00692	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$3,767.64	$0.00	$309,815.86
D00714	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$741.74	$310,557.60
D00714	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,658.73	$312,216.33
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$106.56	$0.00	$312,109.77
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$109.42	$0.00	$312,000.35
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.00	$0.00	$311,890.35
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,779.51
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,668.67
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,557.83
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,446.99
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,336.15
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,225.31
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,114.47
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$311,003.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,892.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,781.95
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,671.11
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,560.27
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,449.43
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,338.59
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,227.75
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$110.84	$0.00	$310,116.91
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$111.00	$0.00	$310,005.91
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$114.16	$0.00	$309,891.75
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$114.16	$0.00	$309,777.59
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$114.16	$0.00	$309,663.43
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$114.16	$0.00	$309,549.27
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$119.84	$0.00	$309,429.43
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$129.00	$0.00	$309,300.43
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$129.00	$0.00	$309,171.43
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$136.09	$0.00	$309,035.34
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$140.35	$0.00	$308,894.99
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$150.05	$0.00	$308,744.94
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$150.05	$0.00	$308,594.89
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$155.82	$0.00	$308,439.07
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$164.82	$0.00	$308,274.25
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$175.81	$0.00	$308,098.44
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$175.81	$0.00	$307,922.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$177.00	$0.00	$307,745.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$179.01	$0.00	$307,566.62
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$307,383.78
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$307,200.94
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$182.84	$0.00	$307,018.10
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$183.00	$0.00	$306,835.10
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$197.57	$0.00	$306,637.53
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$306,422.35
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$306,207.17
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$305,991.99
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$305,776.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$215.18	$0.00	$305,561.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$305,336.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$305,111.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$304,886.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$304,661.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$304,436.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$304,211.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$303,986.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$303,761.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$303,536.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$225.00	$0.00	$303,311.63
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$231.65	$0.00	$303,079.98
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$232.00	$0.00	$302,847.98
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$245.34	$0.00	$302,602.64
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$250.00	$0.00	$302,352.64
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$252.82	$0.00	$302,099.82
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$266.00	$0.00	$301,833.82
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$276.78	$0.00	$301,557.04
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$288.00	$0.00	$301,269.04
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$297.00	$0.00	$300,972.04
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$298.40	$0.00	$300,673.64
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$321.51	$0.00	$300,352.13
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$323.26	$0.00	$300,028.87
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$342.49	$0.00	$299,686.38
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$342.49	$0.00	$299,343.89
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$343.00	$0.00	$299,000.89
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$343.00	$0.00	$298,657.89
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$348.49	$0.00	$298,309.40
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$350.14	$0.00	$297,959.26
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$350.14	$0.00	$297,609.12
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$371.17	$0.00	$297,237.95
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$371.17	$0.00	$296,866.78
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$371.17	$0.00	$296,495.61
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$371.66	$0.00	$296,123.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$379.06	$0.00	$295,744.89
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$435.48	$0.00	$295,309.41
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$436.00	$0.00	$294,873.41
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$447.06	$0.00	$294,426.35
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$463.30	$0.00	$293,963.05
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$463.30	$0.00	$293,499.75
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$471.81	$0.00	$293,027.94
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$500.00	$0.00	$292,527.94
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$501.44	$0.00	$292,026.50
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$525.40	$0.00	$291,501.10
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$587.62	$0.00	$290,913.48
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$587.62	$0.00	$290,325.86
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$636.00	$0.00	$289,689.86
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$644.43	$0.00	$289,045.43
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$741.74	$0.00	$288,303.69
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$756.80	$0.00	$287,546.89
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$765.31	$0.00	$286,781.58
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$811.52	$0.00	$285,970.06
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$887.86	$0.00	$285,082.20
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$891.32	$0.00	$284,190.88
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$988.44	$0.00	$283,202.44
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$1,014.56	$0.00	$282,187.88
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$1,122.43	$0.00	$281,065.45
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$1,180.22	$0.00	$279,885.23
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$1,658.73	$0.00	$278,226.50
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$1,674.31	$0.00	$276,552.19
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$4,925.28	$0.00	$271,626.91
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$4,935.37	$0.00	$266,691.54
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$5,314.21	$0.00	$261,377.33
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$5,512.16	$0.00	$255,865.17
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$9,544.33	$0.00	$246,320.84
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$10,428.25	$0.00	$235,892.59
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$11,185.89	$0.00	$224,706.70
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$16,886.47	$0.00	$207,820.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$18,473.85	$0.00	$189,346.38
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$20,543.29	$0.00	$168,803.09
D00715	17/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE JUNIO (INGRE		$23,946.00	$0.00	$144,857.09
D00675	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$144,967.93
D00693	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$145,192.93
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$145,303.77
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$160.49	$145,464.26
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$145,689.26
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$309.04	$145,998.30
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$379.55	$146,377.85
D00716	18/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$2,873.31	$149,251.16
D00676	19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$149,362.00
D00694	19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$113.00	$149,475.00
D00694	19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$7,812.05	$157,287.05
D00717	19/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$157,397.89
D00695	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$17,296.00	$174,693.89
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$112.00	$174,805.89
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$120.00	$174,925.89
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$136.09	$175,061.98
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$300.00	$175,361.98
D00718	20/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$372.00	$175,733.98
D00677	23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,575.94	$181,309.92
D00696	23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$14,279.57	$195,589.49
D00719	23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$64.44	$195,653.93
D00719	23/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$195,878.93
D00678	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$1,763.37	$197,642.30
D00697	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$2,067.14	$199,709.44
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$199,820.28
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$199,931.12
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$200,041.96
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$231.65	$200,273.61
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$455.00	$200,728.61
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$2,873.32	$203,601.93
D00720	24/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$29,044.48	$232,646.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00679	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$600.00	$233,246.41
D00679	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$5,075.28	$238,321.69
D00698	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$111.00	$238,432.69
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$238,543.53
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$115.00	$238,658.53
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$238,873.71
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$789.83	$239,663.54
D00721	25/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$15,037.21	$254,700.75
D00680	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$120.00	$254,820.75
D00699	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$255,035.93
D00699	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$306.23	$255,342.16
D00699	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$444.79	$255,786.95
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$6.80	$255,793.75
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$255,904.59
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$256,015.43
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$256,126.27
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$256,237.11
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$256,347.95
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$256,458.79
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$256,683.79
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$405.00	$257,088.79
D00722	26/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$750.00	$257,838.79
D00681	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$257,949.63
D00681	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$258,164.81
D00681	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$258,379.99
D00700	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$258,490.83
D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$258,601.67
D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$120.00	$258,721.67
D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$243.00	$258,964.67
D00723	27/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$280.60	$259,245.27
D00701	28/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$923.62	$260,168.89
D00724	28/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$225.00	$260,393.89
D00682	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$215.18	$260,609.07
D00702	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE		$0.00	$110.84	$260,719.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00702	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$215.18	$260,935.09
	D00702	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$215.18	$261,150.27
	D00702	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$225.00	$261,375.27
	D00702	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$1,183.95	$262,559.22
	D00702	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$8,993.00	$271,552.22
	D00702	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$11,627.85	$283,180.07
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$110.00	$283,290.07
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$110.84	$283,400.91
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$150.00	$283,550.91
	D00725	30/06/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE JUNIO (INGRE	$0.00	$182.64	$283,733.55
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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 PL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$13,478,806.48	$188,414.29	$5.12	$13,290,397.31
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3100-001-04					**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/PATRIMOI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$5,980,822.51**	**$188,414.29**	**$5.12**	**$5,792,413.34**
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001					**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018					**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019					**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020					**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021					**Resultado del Ejercicio Actual 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$5,202,612.20**	**$188,414.29**	**$5.12**	**$5,014,203.03**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,718,931.72**	**$0.00**	**$0.15**	**$1,718,931.87**
I00200	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.15	$1,718,931.87
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,914.15**	**$0.00**	**$0.33**	**$413,914.48**
I00199	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.33	$413,914.48
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,889,067.40**	**$188,414.29**	**$4.64**	**$2,700,657.75**
I00197	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$4.63	$2,889,072.03
I00198	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.01	$2,889,072.04
C00932	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		33312081	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 02 AL 08 DE J		$2,890.80	$0.00	$2,886,181.24
C00934	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		37017052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 26 DE MAYO		$2,151.00	$0.00	$2,884,030.24
C00935	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		37017036	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 26 DE MA\		$1,879.00	$0.00	$2,882,151.24
C00936	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		33312097	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIAL DEL 02-08 DE JUNIO 20		$1,699.90	$0.00	$2,880,451.34
C00937	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		33312065	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 02-08 DE JUNIO 2(		$32,141.90	$0.00	$2,848,309.44
C00948	16/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		37017068	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 28 DE MAYO AL 01		$34,623.19	$0.00	$2,813,686.25
C00970	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781082	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 09-15 DE JUNIO 20		$35,862.19	$0.00	$2,777,824.06
C00971	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781048	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 09-15 DE JUNIO 20		$1,725.50	$0.00	$2,776,098.56
C00972	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781031	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 09-15 DE J		$1,279.40	$0.00	$2,774,819.16
C01012	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781115	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 16-22 DE J		$352.95	$0.00	$2,774,466.21
C01013	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781099	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 16-22 DE JUN		$1,210.10	$0.00	$2,773,256.11
C01014	27/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		81781131	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 16-22 DE JUNIO 20		$36,949.01	$0.00	$2,736,307.10
C01049	30/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		62634067	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 23-29 DE JUNIO 20		$31,244.34	$0.00	$2,705,062.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01050	30/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		62634028	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 23-29 DE J		$1,718.10	$0.00	$2,703,344.66
C01051	30/06/2025	ESTACION DE SERVICIO		62634051	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 23-29 DE JUN		$2,686.91	$0.00	$2,700,657.75
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**
3320					RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$26,445,068.96**	**$0.00**	**$4,744,834.26**	**$31,189,903.22**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$24,830,320.21**	**$0.00**	**$4,109,965.51**	**$28,940,285.72**
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**
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
4143-005-01 Estudio de factibilidad	**$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
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**
4143-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-22						**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
4169-1						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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4169-2					Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$24,830,320.21**	**$0.00**	**$4,109,965.51**	**$28,940,285.72**
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	$24,830,320.21	$0.00	$4,109,965.51	$28,940,285.72
4173-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$24,830,320.21	$0.00	$4,109,965.51	$28,940,285.72
4173-001-01					AGUA POTABLE	$19,643,557.72	$0.00	$3,175,180.54	$22,818,738.26
4173-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$11,210,834.68**	**$0.00**	**$1,718,004.81**	**$12,928,839.49**
I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,468.31	$11,212,302.99
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$21,503.04	$11,233,806.03
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$21,283.05	$11,255,089.08
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$25,764.63	$11,280,853.71
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$22,397.41	$11,303,251.12
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$15,943.06	$11,319,194.18
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$15,143.79	$11,334,337.97
I00208	08/06/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,148.91	$11,341,486.88
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$36,611.24	$11,378,098.12
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$26,390.00	$11,404,488.12
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$51,976.19	$11,456,464.31
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$73,213.52	$11,529,677.83
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$38,491.19	$11,568,169.02
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$20,378.16	$11,588,547.18
I00215	15/06/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,907.83	$11,598,455.01
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$35,273.86	$11,633,728.87
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$65,316.69	$11,699,045.56
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$55,184.03	$11,754,229.59
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$56,061.70	$11,810,291.29
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$56,532.78	$11,866,824.07
I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$26,003.99	$11,892,828.06
I00225	22/06/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL		$0.00	$8,629.41	$11,901,457.47
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$100,095.78	$12,001,553.25

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$64,841.56	$12,066,394.81
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$84,832.65	$12,151,227.46
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$103,221.25	$12,254,448.71
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$90,600.40	$12,345,049.11
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$77,619.83	$12,422,668.94
I00232	29/06/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL		$0.00	$23,660.26	$12,446,329.20
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$482,510.29	$12,928,839.49
4173-001-01-02				**REZAGOS**		**$8,403,272.10**	**$0.00**	**$1,452,142.29**	**$9,855,414.39**
I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$26,907.53	$8,430,179.63
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$118,709.85	$8,548,889.48
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$92,156.28	$8,641,045.76
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$65,930.04	$8,706,975.80
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$64,448.55	$8,771,424.35
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$43,128.94	$8,814,553.29
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$29,613.23	$8,844,166.52
I00208	08/06/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL		$0.00	$16,056.07	$8,860,222.59
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$96,454.15	$8,956,676.74
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$64,314.44	$9,020,991.18
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$46,942.68	$9,067,933.86
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$52,643.72	$9,120,577.58
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$46,912.93	$9,167,490.51
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$27,181.95	$9,194,672.46
I00215	15/06/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,579.63	$9,206,252.09
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$37,202.53	$9,243,454.62
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$61,008.70	$9,304,463.32
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$50,383.43	$9,354,846.75
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$49,908.34	$9,404,755.09
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$59,596.70	$9,464,351.79
I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$15,279.48	$9,479,631.27
I00225	22/06/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,874.60	$9,483,505.87
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$59,927.86	$9,543,433.73
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$38,502.87	$9,581,936.60
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$54,227.94	$9,636,164.54

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$58,753.17	$9,694,917.71
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$53,847.75	$9,748,765.46
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$16,730.23	$9,765,495.69
I00232	29/06/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,269.65	$9,772,765.34
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$82,649.05	$9,855,414.39
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$29,450.94**	**$0.00**	**$5,033.44**	**$34,484.38**
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$139.16	$29,590.10
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$593.67	$30,183.77
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$343.67	$30,527.44
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$343.67	$30,871.11
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$740.03	$31,611.14
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$285.82	$31,896.96
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$687.17	$32,584.13
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$343.67	$32,927.80
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$139.16	$33,066.96
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$826.50	$33,893.46
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$396.36	$34,289.82
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$194.56	$34,484.38
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$519,490.27	$0.00	$80,855.08	$600,345.35
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$519,490.27**	**$0.00**	**$80,855.08**	**$600,345.35**
I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$54.02	$519,544.29
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$900.85	$520,445.14
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$868.09	$521,313.23
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,096.61	$522,409.84
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,001.30	$523,411.14
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$758.72	$524,169.86
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$664.95	$524,834.81
I00208	08/06/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL		$0.00	$313.13	$525,147.94
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,708.11	$526,856.05
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,212.09	$528,068.14
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,475.95	$530,544.09
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,556.24	$534,100.33
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,824.79	$535,925.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$966.80	$536,891.92
	I00215	15/06/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL		$0.00	$473.31	$537,365.23
	I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,654.64	$539,019.87
	I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,178.69	$542,198.56
	I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,685.96	$544,884.52
	I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,684.10	$547,568.62
	I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,760.51	$550,329.13
	I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,258.87	$551,588.00
	I00225	22/06/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL		$0.00	$413.68	$552,001.68
	I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,993.05	$555,994.73
	I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,164.20	$559,158.93
	I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,181.24	$563,340.17
	I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,044.33	$568,384.50
	I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,388.55	$572,773.05
	I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,463.09	$575,236.14
	I00232	29/06/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,156.87	$576,393.01
	I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$23,952.34	$600,345.35
4173-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03						SANEAMIENTO	$520,058.11	$0.00	$84,491.92	$604,550.03
4173-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$520,058.11**	**$0.00**	**$84,491.92**	**$604,550.03**
	I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$54.02	$520,112.13
	I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$892.54	$521,004.67
	I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$868.09	$521,872.76
	I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,096.61	$522,969.37
	I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,001.30	$523,970.67
	I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$758.72	$524,729.39
	I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$659.91	$525,389.30
	I00208	08/06/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL		$0.00	$313.13	$525,702.43
	I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,703.07	$527,405.50
	I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,343.25	$528,748.75
	I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,061.29	$531,810.04
	I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,668.42	$535,478.46
	I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,988.36	$537,466.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,018.94	$538,485.76
	I00215	15/06/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL		$0.00	$530.20	$539,015.96
	I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,893.38	$540,909.34
	I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,326.93	$544,236.27
	I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,731.36	$546,967.63
	I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,966.60	$549,934.23
	I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,856.45	$552,790.68
	I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,333.47	$554,124.15
	I00225	22/06/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL		$0.00	$408.64	$554,532.79
	I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,122.72	$558,655.51
	I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,325.68	$561,981.19
	I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,435.72	$566,416.91
	I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,190.94	$571,607.85
	I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,687.80	$576,295.65
	I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,626.19	$578,921.84
	I00232	29/06/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,243.87	$580,165.71
	I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$24,384.32	$604,550.03
4173-001-04						CONTRATOS	$451,335.40	$0.00	$98,118.64	$549,454.04
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**	**$68,612.22**	**$0.00**	**$11,536.16**	**$80,148.38**
	I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,884.04	$71,496.26
	I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,884.04	$74,380.30
	I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,768.08	$80,148.38
4173-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$382,723.18**	**$0.00**	**$86,582.48**	**$469,305.66**
	I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,464.37	$384,187.55
	I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,230.96	$390,418.51
	I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,768.08	$396,186.59
	I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,115.04	$405,301.63
	I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,884.04	$408,185.67
	I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,884.04	$411,069.71
	I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,884.04	$413,953.75

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,884.04	$416,837.79
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$8,652.12	$425,489.91
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,933.02	$429,422.93
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,346.96	$432,769.89
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,536.16	$444,306.05
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,232.45	$451,538.50
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,884.04	$454,422.54
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$14,883.12	$469,305.66
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$176,584.63	$0.00	$40,718.68	$217,303.31
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**	**$32,986.54**	**$0.00**	**$741.10**	**$33,727.64**
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$33,134.76
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$33,282.98
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$296.44	$33,579.42
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$33,727.64
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,217.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,217.04**
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$120,381.05**	**$0.00**	**$39,977.58**	**$160,358.63**
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$444.66	$120,825.71
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$296.44	$121,122.15
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$121,270.37
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$121,418.59
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$37,013.18	$158,431.77
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$158,579.99
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$296.44	$158,876.43
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$159,024.65
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$296.44	$159,321.09
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$296.44	$159,617.53
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$444.66	$160,062.19
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$160,210.41
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$148.22	$160,358.63

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06					OTROS	$1,945,907.24	$0.00	$399,964.34	$2,345,871.58
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$674,762.73**	**$0.00**	**$163,375.74**	**$838,138.47**
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,697.39	$680,460.12
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,677.13	$683,137.25
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,373.55	$689,510.80
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,331.45	$700,842.25
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$14,724.95	$715,567.20
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$15,084.67	$730,651.87
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,947.82	$737,599.69
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$10,293.10	$747,892.79
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,724.14	$749,616.93
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,629.17	$759,246.10
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,813.76	$762,059.86
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,906.99	$768,966.85
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,526.08	$773,492.93
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,231.85	$784,724.78
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$720.49	$785,445.27
I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$931.58	$786,376.85
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,251.32	$795,628.17
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,950.38	$802,578.55
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,627.00	$812,205.55
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$953.00	$813,158.55
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,049.80	$818,208.35
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,622.11	$820,830.46
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$17,308.01	$838,138.47
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$228,598.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$228,598.53**
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$4,235.07**	**$0.00**	**$1,899.77**	**$6,134.84**
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$465.78	$4,700.85
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,433.99	$6,134.84
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**	**$7,862.95**	**$0.00**	**$2,047.50**	**$9,910.45**
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.97	$7,990.92

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$383.91	$8,374.83
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$383.91	$8,758.74
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.97	$8,886.71
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.97	$9,014.68
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.95	$9,142.63
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.97	$9,270.60
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.97	$9,398.57
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$255.94	$9,654.51
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.97	$9,782.48
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$127.97	$9,910.45
4173-001-06-06				**RECONEXION DE TOMAS**		**$154,112.82**	**$0.00**	**$29,827.17**	**$183,939.99**
I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$253.02	$154,365.84
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,026.51	$157,392.35
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$157,898.39
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$759.06	$158,657.45
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$159,163.49
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$759.06	$159,922.55
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,277.18	$162,199.73
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$162,705.77
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,265.10	$163,970.87
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,012.08	$164,982.95
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$165,488.99
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$759.06	$166,248.05
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$166,754.09
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,530.20	$169,284.29
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,265.10	$170,549.39
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,024.16	$172,573.55
I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$173,079.59
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,024.16	$175,103.75
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,265.10	$176,368.85
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,036.24	$179,405.09
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,518.12	$180,923.21
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$181,429.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$749.33	$182,178.58
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,761.41	$183,939.99
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$37,968.96**	**$0.00**	**$14,865.16**	**$52,834.12**
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$431.03	$38,399.99
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,657.00	$44,056.99
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$431.04	$44,488.03
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,828.50	$47,316.53
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$431.03	$47,747.56
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$431.03	$48,178.59
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,655.53	$52,834.12
4173-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$61,096.49**	**$0.00**	**$44,393.08**	**$105,489.57**
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,551.72	$62,648.21
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,551.72	$64,199.93
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,551.72	$65,751.65
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$14,910.34	$80,661.99
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,551.72	$82,213.71
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$23,275.86	$105,489.57
4173-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
4173-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$26,889.95**	**$0.00**	**$3,893.21**	**$30,783.16**
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$26,920.43
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$27,103.80
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$193.93	$27,297.73
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$35.35	$27,333.08
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$27,363.56
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$27,394.04
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$35.35	$27,429.39
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.43	$27,612.82
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$27,643.30
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$91.44	$27,734.74
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$366.74	$28,101.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$35.35	$28,136.83
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$28,320.20
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$28,503.57
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$28,534.05
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$193.93	$28,727.98
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$28,758.46
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$28,788.94
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$70.70	$28,859.64
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$29,043.01
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$35.35	$29,078.36
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$70.70	$29,149.06
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$29,332.43
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$29,362.91
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$29,546.28
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$29,576.76
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$29,607.24
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$152.20	$29,759.44
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$29,942.81
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$30,126.18
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$259.76	$30,385.94
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$30,569.31
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$183.37	$30,752.68
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$30.48	$30,783.16
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$109.43**	**$0.00**	**$40.95**	**$150.38**
I00193	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.07	$109.50
I00193	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$33.84	$143.34
I00194	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.87	$144.21
I00195	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$1.42	$145.63
I00196	02/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$4.64	$150.27
I00235	13/06/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO) (		$0.00	$0.11	$150.38
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$26,554.32**	**$0.00**	**$454.31**	**$27,008.63**
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$454.31	$27,008.63
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$74,181.29**	**$0.00**	**$9,021.91**	**$83,203.20**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,021.91	$83,203.20
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$636,036.77**	**$0.00**	**$130,145.54**	**$766,182.31**
I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,265.10	$637,301.87
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,554.36	$641,856.23
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,508.39	$643,364.62
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,016.03	$646,380.65
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,508.39	$647,889.04
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,498.66	$649,387.70
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,518.12	$650,905.82
I00208	08/06/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$651,411.86
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,042.54	$657,454.40
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,084.56	$664,538.96
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,313.42	$669,852.38
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,281.13	$674,133.51
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,532.55	$677,666.06
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,761.41	$679,427.47
I00215	15/06/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$679,933.51
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,236.51	$683,170.02
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,048.32	$687,218.34
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,833.89	$695,052.23
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,782.14	$701,834.37
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$10,330.80	$712,165.17
I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,783.22	$714,948.39
I00225	22/06/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL		$0.00	$506.04	$715,454.43
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,867.78	$725,322.21
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,325.50	$731,647.71
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,341.53	$740,989.24
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,580.87	$748,570.11
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,072.48	$754,642.59
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,532.55	$758,175.14
I00232	29/06/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL		$0.00	$253.02	$758,428.16
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,754.15	$766,182.31
4173-001-06-17					**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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$1,573,386.84	$0.00	$230,636.31	$1,804,023.15
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$1,573,386.84**	**$0.00**	**$230,636.31**	**$1,804,023.15**
I00201	01/06/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,879.10	$1,575,265.94
I00202	02/06/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL		$0.00	$13,470.11	$1,588,736.05
I00203	03/06/2025				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,209.86	$1,597,945.91
I00204	04/06/2025				INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,425.81	$1,603,371.72
I00205	05/06/2025				INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,833.66	$1,611,205.38
I00206	06/06/2025				INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,311.36	$1,617,516.74
I00207	07/06/2025				INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL		$0.00	$3,538.06	$1,621,054.80
I00208	08/06/2025				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL		$0.00	$916.96	$1,621,971.76
I00209	09/06/2025				INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL		$0.00	$12,424.51	$1,634,396.27
I00210	10/06/2025				INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,826.29	$1,644,222.56
I00211	11/06/2025				INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL		$0.00	$4,707.63	$1,648,930.19
I00212	12/06/2025				INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL		$0.00	$15,313.69	$1,664,243.88
I00213	13/06/2025				INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,911.51	$1,671,155.39
I00214	14/06/2025				INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,754.06	$1,673,909.45
I00215	15/06/2025				INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL		$0.00	$717.86	$1,674,627.31
I00216	16/06/2025				INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL		$0.00	$6,442.55	$1,681,069.86
I00220	17/06/2025				INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,011.94	$1,692,081.80
I00221	18/06/2025				INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,656.95	$1,697,738.75
I00222	19/06/2025				INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL		$0.00	$13,417.96	$1,711,156.71
I00223	20/06/2025				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL		$0.00	$5,312.06	$1,716,468.77
I00224	21/06/2025				INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL		$0.00	$729.50	$1,717,198.27
I00225	22/06/2025				INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL		$0.00	$191.42	$1,717,389.69
I00226	23/06/2025				INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL		$0.00	$7,778.85	$1,725,168.54
I00227	24/06/2025				INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,806.21	$1,736,974.75
I00228	25/06/2025				INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,337.64	$1,746,312.39
I00229	26/06/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL		$0.00	$9,298.95	$1,755,611.34
I00230	27/06/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL		$0.00	$11,884.75	$1,767,496.09
I00231	28/06/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL		$0.00	$2,089.86	$1,769,585.95
I00232	29/06/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL		$0.00	$1,296.82	$1,770,882.77
I00233	30/06/2025				INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		$0.00	$33,140.38	$1,804,023.15
4174					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$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
4175					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$1,614,748.75**	**$0.00**	**$634,868.75**	**$2,249,617.50**
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211					PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4212					APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4215					FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$1,614,748.75**	**$0.00**	**$634,868.75**	**$2,249,617.50**
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,614,748.75	$0.00	$634,868.75	$2,249,617.50
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$1,614,748.75**	**$0.00**	**$634,868.75**	**$2,249,617.50**
I00217	16/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE FEBRERO 2025 (S		$0.00	$81,917.00	$1,696,665.75
I00218	16/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE MARZO 2025 (SUB		$0.00	$193,924.00	$1,890,589.75
I00219	16/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE ABRIL 2025 (SUBS		$0.00	$117,843.00	$2,008,432.75
I00234	20/06/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PF		$0.00	$241,184.75	$2,249,617.50
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**

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$21,481,448.40**	**$4,096,103.14**	**$0.00**	**$25,577,551.54**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$20,277,439.55**	**$3,861,175.60**	**$0.00**	**$24,138,615.15**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$7,532,424.78**	**$1,492,748.99**	**$0.00**	**$9,025,173.77**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$5,979,617.56	$1,082,843.36	$0.00	$7,062,460.92
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,979,617.56**	**$1,082,843.36**	**$0.00**	**$7,062,460.92**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$6,006,834.12
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$6,075,803.44
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$6,083,210.98
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$6,089,259.26
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$6,195,119.70
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$290,350.38	$0.00	$6,485,470.08
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$6,509,109.08
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$6,520,611.62
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$6,547,828.18
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$6,616,797.50
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$6,624,205.04
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$6,630,253.32
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,241.54	$0.00	$6,735,494.86
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$291,824.52	$0.00	$7,027,319.38
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$7,050,958.38
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$7,062,460.92
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$631,405.38	$174,785.28	$0.00	$806,190.66
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$145,100.00**	**$28,500.00**	**$0.00**	**$173,600.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$145,900.00
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$146,000.00
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$148,400.00
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$159,000.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$159,300.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$160,100.00
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$160,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,500.00	$0.00	$162,700.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$173,300.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$173,600.00
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$134,216.87**	**$62,443.37**	**$0.00**	**$196,660.24**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,910.67	$0.00	$136,127.54
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$1,965.69	$0.00	$138,093.23
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$7,176.02	$0.00	$145,269.25
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$14,422.12	$0.00	$159,691.37
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,559.25	$0.00	$161,250.62
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,670.21	$0.00	$162,920.83
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,067.12	$0.00	$164,987.95
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,114.60	$0.00	$195,102.55
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,557.69	$0.00	$196,660.24
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$336,874.01**	**$83,841.91**	**$0.00**	**$420,715.92**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$38,095.22	$0.00	$374,969.23
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,613.32	$0.00	$376,582.55
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$44,133.37	$0.00	$420,715.92
5113-1341					**Compensaciones**	**$15,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,214.50**
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$56,070.35	$0.00	$56,070.35
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$56,070.35**	**$0.00**	**$56,070.35**
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$56,070.35	$0.00	$56,070.35
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$921,401.84	$179,050.00	$0.00	$1,100,451.84
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$177,900.00**	**$32,300.00**	**$0.00**	**$210,200.00**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$178,100.00
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$179,500.00
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$179,700.00
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$179,800.00
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$182,800.00
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$193,400.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$193,800.00
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$194,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$194,200.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$195,600.00
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$195,800.00
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$195,900.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$198,900.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$209,600.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$210,000.00
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$210,200.00
5115-1542					**Despensa**	**$590,924.70**	**$146,750.00**	**$0.00**	**$737,674.70**
C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$592,924.70
C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$605,924.70
C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$607,674.70
C00899	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$635,674.70
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$95,250.00	$0.00	$730,924.70
C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$731,924.70
C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$735,674.70
C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$737,674.70
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$152,577.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,577.14**
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$2,189,939.05**	**$543,213.77**	**$0.00**	**$2,733,152.82**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$103,900.94	$10,385.51	$0.00	$114,286.45
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$41,736.99**	**$3,043.78**	**$0.00**	**$44,780.77**
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FTLA 175414	64148126	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: FTLA 175414 (ADQUISICIÓN		$292.24	$0.00	$42,029.23
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$2,751.54	$0.00	$44,780.77
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$15,570.00**	**$280.00**	**$0.00**	**$15,850.00**
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 388, Factura: I 493 (IMPRESIONES DE PLA		$80.00	$0.00	$15,650.00
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 389, Factura: I 497 (IMPRESIONES DE PLA		$200.00	$0.00	$15,850.00
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$17,761.30**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$23,211.30**
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MART		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$2,450.00	$0.00	$20,211.30
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MART		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$3,000.00	$0.00	$23,211.30

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2161					**Material de limpieza**	**$10,465.59**	**$1,611.73**	**$0.00**	**$12,077.32**
C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$1,611.73	$0.00	$12,077.32
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$18,664.90	$901.00	$0.00	$19,565.90
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$18,311.45**	**$901.00**	**$0.00**	**$19,212.45**
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: IBADU300654 (ADQUISICION		$106.00	$0.00	$18,417.45
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 366, Factura: TUL 7450217922 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$18,788.45
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 367, Factura: TUL 7450218295 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$19,212.45
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$353.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$353.45**
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$632,555.06	$231,860.23	$0.00	$864,415.29
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$632,555.06**	**$231,860.23**	**$0.00**	**$864,415.29**
C00906	05/06/2025	CONSULTORES EN GES		32452080	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$28,200.00	$0.00	$660,755.06
C00919	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$670,980.06
C00920	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$22,137.50	$0.00	$693,117.56
C00922	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,400.00	$0.00	$716,517.56
C00926	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197101	Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$32,790.00	$0.00	$749,307.56
C00979	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$56,564.60	$0.00	$805,872.16
C00980	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188116	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$20,814.13	$0.00	$826,686.29
C00987	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$36,000.00	$0.00	$862,686.29
C00988	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148072	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,729.00	$0.00	$864,415.29
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$462,901.45	$109,234.37	$0.00	$572,135.82
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$84,867.98**	**$51,125.43**	**$0.00**	**$135,993.41**
C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$87,167.98
C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$89,467.98
C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$91,767.98
C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C		$9,025.00	$0.00	$100,792.98
C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,925.92	$0.00	$106,718.90
C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$111,318.90
C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$113,618.90
C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$115,918.90
C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,274.51	$0.00	$122,193.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$124,493.41
C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$129,093.41
C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$0.00	$135,993.41
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$54,748.44**	**$19,991.17**	**$0.00**	**$74,739.61**
C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$58,558.84
C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$62,218.97
C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$66,029.37
C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,235.29	$0.00	$68,264.66
C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$71,924.79
C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,814.82	$0.00	$74,739.61
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$1,704.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,704.84**
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$145,945.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,945.16**
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$26,169.71**	**$6,678.75**	**$0.00**	**$32,848.46**
C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,635.59	$0.00	$27,805.30
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,000.00	$0.00	$31,805.30
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$375.89	$0.00	$32,181.19
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$667.27	$0.00	$32,848.46
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$149,296.34**	**$31,439.02**	**$0.00**	**$180,735.36**
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$426.72	$0.00	$149,723.06
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$465.52	$0.00	$150,188.58
C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$24,246.50	$0.00	$174,435.08
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 368, Factura: C 37061 (ADQUISICION DE (		$561.21	$0.00	$174,996.29
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 369, Factura: P 109678 (ADQUISICION DE		$246.48	$0.00	$175,242.77
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 370, Factura: P109673 (ADQUISICION DE (		$356.81	$0.00	$175,599.58
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 371, Factura: 0007-00045486 I (ADQUISICI		$50.86	$0.00	$175,650.44
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 372, Factura: FA-9783 (ADQUISICION DE (		$2,415.52	$0.00	$178,065.96
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 373, Factura: FA-9801 (ADQUISICION DE (		$757.76	$0.00	$178,823.72
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 374, Factura: FA-9808 (ADQUISICION DE (		$388.80	$0.00	$179,212.52
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 375, Factura: FA-9809 (ADQUISICION DE (		$465.52	$0.00	$179,678.04
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 376, Factura: P 109757 (ADQUISICION DE		$457.35	$0.00	$180,135.39
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 377, Factura: P 109779 (ADQUISICION DE		$145.65	$0.00	$180,281.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 378, Factura: FA-9876 (ADQUISICION DE (		$454.32	$0.00	$180,735.36
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$532,566.19	$158,814.84	$0.00	$691,381.03
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$104,743.55**	**$22,192.93**	**$0.00**	**$126,936.48**
C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,058.44	$0.00	$107,801.99
C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,559.00	$0.00	$110,360.99
C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$553.50	$0.00	$110,914.49
C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,651.40	$0.00	$112,565.89
C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,136.76	$0.00	$113,702.65
C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$444.70	$0.00	$114,147.35
C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,276.49	$0.00	$116,423.84
C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$290.00	$0.00	$116,713.84
C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,017.28	$0.00	$120,731.12
C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,282.14	$0.00	$122,013.26
C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,941.12	$0.00	$123,954.38
C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,982.10	$0.00	$126,936.48
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$309,994.64**	**$115,821.91**	**$0.00**	**$425,816.55**
C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$25,821.00	$0.00	$335,815.64
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$26,730.07	$0.00	$362,545.71
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$62,608.00	$0.00	$425,153.71
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 379, Factura: P 109582 (ADQUISICION DE		$662.84	$0.00	$425,816.55
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$117,828.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$138,628.00**
C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$138,628.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$283,094.61	$1,314.98	$0.00	$284,409.59
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$283,094.61**	**$1,314.98**	**$0.00**	**$284,409.59**
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 380, Factura: TL/503672 (ADQUISICION DE		$277.91	$0.00	$283,372.52
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 381, Factura: 8070 (ADQUISICION DE GRA		$637.93	$0.00	$284,010.45
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 382, Factura: FA-9799 (ADQUISICION DE (		$300.00	$0.00	$284,310.45
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 383, Factura: 0007-00045485 I (ADQUISICI		$99.14	$0.00	$284,409.59
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	$64,662.36	$11,441.65	$0.00	$76,104.01
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$61,410.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,410.70**
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$3,251.66**	**$11,441.65**	**$0.00**	**$14,693.31**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,951.03	$0.00	$5,202.69
C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$5,600.00	$0.00	$10,802.69
C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$3,632.00	$0.00	$14,434.69
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 384, Factura: P 109496 (ADQUISICION DE		$258.62	$0.00	$14,693.31
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$91,593.54	$19,261.19	$0.00	$110,854.73
5129-2911					**Herramientas menores**	**$41,406.56**	**$3,715.00**	**$0.00**	**$45,121.56**
C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$3,715.00	$0.00	$45,121.56
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$3,843.09**	**$170.70**	**$0.00**	**$4,013.79**
C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 385, Factura: P109552 (ADQUISICION DE I		$170.70	$0.00	$4,013.79
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,979.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,979.31**
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$43,701.65**	**$14,616.87**	**$0.00**	**$58,318.52**
C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$1,600.00	$0.00	$45,301.65
C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$5,681.93	$0.00	$50,983.58
C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 386, Factura: 7F4967CADBE2 (ADQUISICI		$775.86	$0.00	$51,759.44
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 398, Factura: 1681 (ADQUISICION DE LLA		$985.00	$0.00	$52,744.44
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$4,074.08	$0.00	$56,818.52
C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$1,500.00	$0.00	$58,318.52
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$758.62**	**$0.00**	**$758.62**
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 387, Factura: 605 (ADQUISICION DE REFA		$758.62	$0.00	$758.62
5130					SERVICIOS GENERALES	**$10,555,075.72**	**$1,825,212.84**	**$0.00**	**$12,380,288.56**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$9,086,366.81	$1,550,979.13	$0.00	$10,637,345.94
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$9,075,508.09**	**$1,548,666.93**	**$0.00**	**$10,624,175.02**
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,669.01	$0.00	$9,080,177.10
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,543,997.92	$0.00	$10,624,175.02
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$3,674.36**	**$812.11**	**$0.00**	**$4,486.47**
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D85032	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: A57E4D85032D (PAGO DE S		$68.71	$0.00	$3,743.07
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D85032	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: 736228754C02 (PAGO DE SE		$605.98	$0.00	$4,349.05
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 393, Factura: ATUL 002822031 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$4,417.76

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 394, Factura: ATUL 002819403 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$4,486.47
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$6,592.71**	**$1,500.09**	**$0.00**	**$8,092.80**
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: 195149055 (ADQUISICION D		$86.21	$0.00	$6,678.92
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: 205919174 (ADQUISICION D		$86.21	$0.00	$6,765.13
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: AAAI49747 (ADQUISICION D		$181.03	$0.00	$6,946.16
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: DA97EA1D2148 (PAGO DE S		$276.12	$0.00	$7,222.28
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 51F98F18B379 (PAGO DE SE		$70.00	$0.00	$7,292.28
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 390, Factura: ATUL 002822284 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$7,442.28
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 392, Factura: ATUL 002821983 (SERVICIO		$284.74	$0.00	$7,727.02
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 396, Factura: ATUL 002819595 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$7,942.80
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 397, Factura: ATUL 002820373 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$8,092.80
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$591.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$591.65**
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$288,448.39	$82,001.43	$0.00	$370,449.82
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$52,541.14**	**$9,173.24**	**$0.00**	**$61,714.38**
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: A8D6E5A6A986 (PAGO DE S		$68.97	$0.00	$52,610.11
C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$55,010.11
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 391, Factura: ATUL 002822038 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$55,079.08
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 395, Factura: ATUL 002819435 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$55,148.05
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$57,148.05
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$58,348.05
C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$60,348.05
C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,366.33	$0.00	$61,714.38
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$47,633.33**	**$0.00**	**$47,633.33**
C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$41,333.33	$0.00	$41,333.33
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE		$6,300.00	$0.00	$47,633.33
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$229,198.80**	**$18,875.86**	**$0.00**	**$248,074.66**
C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$234,798.80
C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAF		21638173	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$13,275.86	$0.00	$248,074.66
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$6,708.45**	**$6,319.00**	**$0.00**	**$13,027.45**
C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: A1913769 (PAGO DE SUSCF		$6,319.00	$0.00	$13,027.45
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$65,001.32	$14,260.00	$0.00	$79,261.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$14,260.00**	**$0.00**	**$14,260.00**
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L.		$10,750.00	$0.00	$10,750.00
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$3,510.00	$0.00	$14,260.00
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$55,101.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,101.32**
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$151,410.82	$13,807.87	$0.00	$165,218.69
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$42,470.75**	**$8,902.80**	**$0.00**	**$51,373.55**
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,902.80	$0.00	$51,373.55
5134-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$60,920.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,920.67**
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$48,019.40**	**$4,905.07**	**$0.00**	**$52,924.47**
C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		57332054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,905.07	$0.00	$52,924.47
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$398,220.60	$4,108.65	$0.00	$402,329.25
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$142,110.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,110.00**
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$213,610.60**	**$4,108.65**	**$0.00**	**$217,719.25**
C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,580.00	$0.00	$215,190.60
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$2,178.65	$0.00	$217,369.25
C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$350.00	$0.00	$217,719.25
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$39,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,600.00**
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$30,150.89	$2,537.25	$0.00	$32,688.14
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$8,000.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$9,200.00**
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCOS		64148090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$0.00	$9,200.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$22,150.89**	**$1,337.25**	**$0.00**	**$23,488.14**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: KARCO1835986 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$22,361.23
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: TCA-785828 (VIATICOS EN E		$163.97	$0.00	$22,525.20
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: KARCO1844596 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$22,707.96
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: 15691-CP (VIATICOS EN EL I		$323.28	$0.00	$23,031.24
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: KARCO1854160 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$23,214.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: 481227 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$23,488.14
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	$527,618.27	$157,518.51	$0.00	$685,136.78
5139-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$101,914.09**	**$15,605.68**	**$0.00**	**$117,519.77**
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 35493992 (PAGO DE REFRE		$2,258.00	$0.00	$104,172.09
C00967	23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$116,266.09
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 399, Factura: CVV09-S00 76 (HOLOGRAM/		$733.23	$0.00	$116,999.32
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 400, Factura: CVV09-H00 76 (HOLOGRAM/		$520.45	$0.00	$117,519.77
5139-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
5139-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$166,837.00**	**$37,586.00**	**$0.00**	**$204,423.00**
C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,586.00	$0.00	$204,423.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$235,119.18**	**$104,326.83**	**$0.00**	**$339,446.01**
C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$622.00	$0.00	$235,741.18
C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$256,341.18
C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$1,724.14	$0.00	$258,065.32
C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,000.00	$0.00	$278,065.32
C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,671.55	$0.00	$282,736.87
C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,045.69	$0.00	$285,782.56
C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$956.04	$0.00	$286,738.60
C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$2,500.00	$0.00	$289,238.60
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$23,000.00	$0.00	$312,238.60
C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,672.41	$0.00	$317,911.01
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$21,535.00	$0.00	$339,446.01
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$1,095,008.85**	**$213,127.54**	**$0.00**	**$1,308,136.39**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5222					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5230					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5231					SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5232					SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5240					AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5242					BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5244					AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	**$1,095,008.85**	**$213,127.54**	**$0.00**	**$1,308,136.39**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$1,095,008.85	$213,127.54	$0.00	$1,308,136.39
5252-4521					**Jubilaciones**	**$1,095,008.85**	**$213,127.54**	**$0.00**	**$1,308,136.39**
C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$1,119,158.85
C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAY		$79,533.02	$0.00	$1,198,691.87
C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$79,533.02	$0.00	$1,278,224.89
C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$29,911.50	$0.00	$1,308,136.39
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280					DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285					DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$109,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$130,800.00**
5310					PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	**$109,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$130,800.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$109,000.00	$21,800.00	$0.00	$130,800.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$109,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$130,800.00**
C00978	27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL		03188066	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$130,800.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 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
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5431-9411					**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5432					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5440					COSTO POR COBERTURAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5441					COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450					APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5451					APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452					APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
5518-1246-6	Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-6-5661	**Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6-5662	**INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO MARCA SIE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramientas (2017 a 2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-7-5671	**Herramientas, Maquina-Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520	PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMA	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5599-01					**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600					**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610					INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611					CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000					CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100					**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99					**Resumen de Ingresos y Gastos 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200					**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99					**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300					**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99					**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$1.00**	**$1.00**	**$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**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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
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	$1.00	$1.00	$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	$1.00	$0.00	$10.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7630-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-006					VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-007					MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-008					NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-009					MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-010					RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-012					NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-013					VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-014					VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-015					MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016					MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-017					MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-018					CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-019					CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-020					AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-021					CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 9BWCC15X9Y**	**$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**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D00742	30/06/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$1.00	$0.00	$1.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	**$9.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$10.00**
7640-001					**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-002					**CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-003					**NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-004					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-005					**MOTOCICLETA KURAZAI 2014**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-006					**VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-007					**MOTOCICLETA ITALIKA 2015**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-008					**NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-009					**MOTOCICLETA ITALIKA FT125**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-010					**RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-011					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-012					**NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-013					**VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-014					**VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-015					**MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-016					**MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-017					**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-018					**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1.00**	**$1.00**
D00742	30/06/2025				REGISTRO DE VEHICULO EN COMODATO DEL CONTRATO CAPYAT-COMODATC		$0.00	$1.00	$1.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$29,302,286.32**	**$29,302,286.32**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$9,489,668.52**	**$9,489,668.52**	**$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-002-02 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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-08						**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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-02						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**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-11-1						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**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-03-01					**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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-13					**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
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	**$22,284,449.06**	**$4,744,834.26**	**$0.00**	**$17,539,614.80**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-001-05	**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-06	**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07	**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-08	**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002	Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-002-01	**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003	Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01	**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-02	**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-03	**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-02					anticipos diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-03					Documentos servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-04					Cobros diversos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-05					Materiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-06					Derechos de conexión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-07					Servicio de cortadora	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-08					Medidor nuevo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-09					Cambio de nombre en el contrato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-10					Constancias en general	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-11					Conexión de tomas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-12					Reconexión de tomas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-13					Mano de obra	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-14					Ampliación de red	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
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 Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-7-5671	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-9-5691	**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-14-5911	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$23,899,197.81	$4,109,965.51	$0.00	$19,789,232.30
8120-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$23,899,197.81	$4,109,965.51	$0.00	$19,789,232.30
8120-73-001-01	AGUA POTABLE	$19,204,800.30	$3,175,180.54	$0.00	$16,029,619.76
8120-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$8,289,165.32**	**$1,718,004.81**	**$0.00**	**$6,571,160.51**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$1,468.31	$0.00	$8,287,697.01
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$21,503.04	$0.00	$8,266,193.97
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$21,283.05	$0.00	$8,244,910.92
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$25,764.63	$0.00	$8,219,146.29
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$22,397.41	$0.00	$8,196,748.88
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$15,943.06	$0.00	$8,180,805.82
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$15,143.79	$0.00	$8,165,662.03
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$7,148.91	$0.00	$8,158,513.12
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$36,611.24	$0.00	$8,121,901.88
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$26,390.00	$0.00	$8,095,511.88
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$51,976.19	$0.00	$8,043,535.69
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$73,213.52	$0.00	$7,970,322.17
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$38,491.19	$0.00	$7,931,830.98
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$20,378.16	$0.00	$7,911,452.82
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$9,907.83	$0.00	$7,901,544.99
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$35,273.86	$0.00	$7,866,271.13
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$65,316.69	$0.00	$7,800,954.44
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$55,184.03	$0.00	$7,745,770.41
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$56,061.70	$0.00	$7,689,708.71
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$56,532.78	$0.00	$7,633,175.93
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$26,003.99	$0.00	$7,607,171.94
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$8,629.41	$0.00	$7,598,542.53
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$100,095.78	$0.00	$7,498,446.75
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$64,841.56	$0.00	$7,433,605.19
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$84,832.65	$0.00	$7,348,772.54
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$103,221.25	$0.00	$7,245,551.29
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$90,600.40	$0.00	$7,154,950.89
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$77,619.83	$0.00	$7,077,331.06
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$23,660.26	$0.00	$7,053,670.80
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$482,510.29	$0.00	$6,571,160.51
8120-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$10,920,085.92**	**$1,452,142.29**	**$0.00**	**$9,467,943.63**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$26,907.53	$0.00	$10,893,178.39
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$118,709.85	$0.00	$10,774,468.54

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$92,156.28	$0.00	$10,682,312.26
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$65,930.04	$0.00	$10,616,382.22
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$64,448.55	$0.00	$10,551,933.67
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$43,128.94	$0.00	$10,508,804.73
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$29,613.23	$0.00	$10,479,191.50
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$16,056.07	$0.00	$10,463,135.43
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$96,454.15	$0.00	$10,366,681.28
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$64,314.44	$0.00	$10,302,366.84
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$46,942.68	$0.00	$10,255,424.16
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$52,643.72	$0.00	$10,202,780.44
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$46,912.93	$0.00	$10,155,867.51
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$27,181.95	$0.00	$10,128,685.56
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$11,579.63	$0.00	$10,117,105.93
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$37,202.53	$0.00	$10,079,903.40
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$61,008.70	$0.00	$10,018,894.70
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$50,383.43	$0.00	$9,968,511.27
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$49,908.34	$0.00	$9,918,602.93
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$59,596.70	$0.00	$9,859,006.23
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$15,279.48	$0.00	$9,843,726.75
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$3,874.60	$0.00	$9,839,852.15
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$59,927.86	$0.00	$9,779,924.29
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$38,502.87	$0.00	$9,741,421.42
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$54,227.94	$0.00	$9,687,193.48
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$58,753.17	$0.00	$9,628,440.31
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$53,847.75	$0.00	$9,574,592.56
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$16,730.23	$0.00	$9,557,862.33
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$7,269.65	$0.00	$9,550,592.68
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$82,649.05	$0.00	$9,467,943.63
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**-$4,450.94**	**$5,033.44**	**$0.00**	**-$9,484.38**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$4,590.10
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$593.67	$0.00	-$5,183.77
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$5,527.44
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$5,871.11

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$740.03	$0.00	-$6,611.14
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$285.82	$0.00	-$6,896.96
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$687.17	$0.00	-$7,584.13
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$7,927.80
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$8,066.96
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$826.50	$0.00	-$8,893.46
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$396.36	$0.00	-$9,289.82
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$194.56	$0.00	-$9,484.38
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$380,509.73	$80,855.08	$0.00	$299,654.65
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$380,509.73**	**$80,855.08**	**$0.00**	**$299,654.65**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$54.02	$0.00	$380,455.71
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$900.85	$0.00	$379,554.86
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$868.09	$0.00	$378,686.77
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$1,096.61	$0.00	$377,590.16
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,001.30	$0.00	$376,588.86
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$758.72	$0.00	$375,830.14
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$664.95	$0.00	$375,165.19
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$313.13	$0.00	$374,852.06
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$1,708.11	$0.00	$373,143.95
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$1,212.09	$0.00	$371,931.86
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$2,475.95	$0.00	$369,455.91
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$3,556.24	$0.00	$365,899.67
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$1,824.79	$0.00	$364,074.88
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$966.80	$0.00	$363,108.08
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$473.31	$0.00	$362,634.77
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,654.64	$0.00	$360,980.13
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$3,178.69	$0.00	$357,801.44
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,685.96	$0.00	$355,115.48
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$2,684.10	$0.00	$352,431.38
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,760.51	$0.00	$349,670.87
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$1,258.87	$0.00	$348,412.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$413.68	$0.00	$347,998.32
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$3,993.05	$0.00	$344,005.27

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)	$3,164.20	$0.00	$340,841.07
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$4,181.24	$0.00	$336,659.83
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$5,044.33	$0.00	$331,615.50
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)	$4,388.55	$0.00	$327,226.95
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)	$2,463.09	$0.00	$324,763.86
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)	$1,156.87	$0.00	$323,606.99
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)	$23,952.34	$0.00	$299,654.65
8120-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03						SANEAMIENTO	$379,941.89	$84,491.92	$0.00	$295,449.97
8120-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$379,941.89**	**$84,491.92**	**$0.00**	**$295,449.97**
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)	$54.02	$0.00	$379,887.87
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)	$892.54	$0.00	$378,995.33
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)	$868.09	$0.00	$378,127.24
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)	$1,096.61	$0.00	$377,030.63
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)	$1,001.30	$0.00	$376,029.33
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)	$758.72	$0.00	$375,270.61
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)	$659.91	$0.00	$374,610.70
	I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)	$313.13	$0.00	$374,297.57
	I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)	$1,703.07	$0.00	$372,594.50
	I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)	$1,343.25	$0.00	$371,251.25
	I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)	$3,061.29	$0.00	$368,189.96
	I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)	$3,668.42	$0.00	$364,521.54
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)	$1,988.36	$0.00	$362,533.18
	I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)	$1,018.94	$0.00	$361,514.24
	I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)	$530.20	$0.00	$360,984.04
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	$1,893.38	$0.00	$359,090.66
	I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)	$3,326.93	$0.00	$355,763.73
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)	$2,731.36	$0.00	$353,032.37
	I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)	$2,966.60	$0.00	$350,065.77
	I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)	$2,856.45	$0.00	$347,209.32
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)	$1,333.47	$0.00	$345,875.85
	I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)	$408.64	$0.00	$345,467.21
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)	$4,122.72	$0.00	$341,344.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,325.68	$0.00	$338,018.81
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$4,435.72	$0.00	$333,583.09
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$5,190.94	$0.00	$328,392.15
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$4,687.80	$0.00	$323,704.35
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,626.19	$0.00	$321,078.16
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$1,243.87	$0.00	$319,834.29
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$24,384.32	$0.00	$295,449.97
8120-73-001-04					CONTRATOS	$643,664.60	$98,118.64	$0.00	$545,545.96
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**	**$26,387.78**	**$11,536.16**	**$0.00**	**$14,851.62**
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$23,503.74
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$20,619.70
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$14,851.62
8120-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$617,276.82**	**$86,582.48**	**$0.00**	**$530,694.34**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$615,812.45
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$6,230.96	$0.00	$609,581.49
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$603,813.41
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$9,115.04	$0.00	$594,698.37
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$591,814.33
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$588,930.29
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$586,046.25
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$583,162.21
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$574,510.09
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$3,933.02	$0.00	$570,577.07
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	$567,230.11
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	$555,693.95
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$7,232.45	$0.00	$548,461.50
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$545,577.46
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$14,883.12	$0.00	$530,694.34
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$198,915.37	$40,718.68	$0.00	$158,196.69
8120-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-05-02					**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**	**$27,013.46**	**$741.10**	**$0.00**	**$26,272.36**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$26,865.24
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$26,717.02
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$26,420.58
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$26,272.36
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**-$22,717.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,717.04**
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$194,618.95**	**$39,977.58**	**$0.00**	**$154,641.37**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$194,174.29
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$193,877.85
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$193,729.63
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$193,581.41
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$37,013.18	$0.00	$156,568.23
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$156,420.01
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$156,123.57
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$155,975.35
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$155,678.91
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$155,382.47
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$154,937.81
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$154,789.59
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$154,641.37
8120-73-001-06					OTROS	$2,664,752.76	$399,964.34	$0.00	$2,264,788.42
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$825,237.27**	**$163,375.74**	**$0.00**	**$661,861.53**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$5,697.39	$0.00	$819,539.88
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$2,677.13	$0.00	$816,862.75
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$6,373.55	$0.00	$810,489.20
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$11,331.45	$0.00	$799,157.75
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$14,724.95	$0.00	$784,432.80
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$15,084.67	$0.00	$769,348.13
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$6,947.82	$0.00	$762,400.31
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$10,293.10	$0.00	$752,107.21

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$1,724.14	$0.00	$750,383.07
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$9,629.17	$0.00	$740,753.90
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$2,813.76	$0.00	$737,940.14
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$6,906.99	$0.00	$731,033.15
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$4,526.08	$0.00	$726,507.07
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$11,231.85	$0.00	$715,275.22
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$720.49	$0.00	$714,554.73
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$931.58	$0.00	$713,623.15
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$9,251.32	$0.00	$704,371.83
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$6,950.38	$0.00	$697,421.45
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$9,627.00	$0.00	$687,794.45
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$953.00	$0.00	$686,841.45
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$5,049.80	$0.00	$681,791.65
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,622.11	$0.00	$679,169.54
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$17,308.01	$0.00	$661,861.53
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**-$225,098.53**	**$0.00**	**$0.00**	**-$225,098.53**
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$75,764.93**	**$1,899.77**	**$0.00**	**$73,865.16**
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$465.78	$0.00	$75,299.15
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,433.99	$0.00	$73,865.16
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**	**$7,137.05**	**$2,047.50**	**$0.00**	**$5,089.55**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$7,009.08
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$383.91	$0.00	$6,625.17
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$383.91	$0.00	$6,241.26
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$6,113.29
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$5,985.32
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$127.95	$0.00	$5,857.37
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$5,729.40
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$5,601.43
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$5,345.49
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$5,217.52
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$5,089.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$145,887.18**	**$29,827.17**	**$0.00**	**$116,060.01**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$145,634.16
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$3,026.51	$0.00	$142,607.65
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$142,101.61
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$141,342.55
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$140,836.51
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$140,077.45
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$137,800.27
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$137,294.23
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$136,029.13
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$135,017.05
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$134,511.01
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$133,751.95
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$133,245.91
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,530.20	$0.00	$130,715.71
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$129,450.61
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$127,426.45
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$126,920.41
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$124,896.25
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$123,631.15
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$3,036.24	$0.00	$120,594.91
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$119,076.79
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$118,570.75
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$117,821.42
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	$116,060.01
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$112,031.04**	**$14,865.16**	**$0.00**	**$97,165.88**
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$111,600.01
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	$105,943.01
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$431.04	$0.00	$105,511.97
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$2,828.50	$0.00	$102,683.47
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$102,252.44
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$101,821.41
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$4,655.53	$0.00	$97,165.88

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$286,930.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,930.94**
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$88,903.51**	**$44,393.08**	**$0.00**	**$44,510.43**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$87,351.79
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$85,800.07
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$84,248.35
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$14,910.34	$0.00	$69,338.01
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$67,786.29
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$23,275.86	$0.00	$44,510.43
8120-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8120-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$7,571.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,571.13**
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$23,110.05**	**$3,893.21**	**$0.00**	**$19,216.84**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$23,079.57
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$22,896.20
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$22,702.27
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$22,666.92
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$22,636.44
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$22,605.96
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$22,570.61
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$183.43	$0.00	$22,387.18
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$22,356.70
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$22,265.26
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$21,898.52
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$21,863.17
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$21,679.80
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$21,496.43
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$21,465.95
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$21,272.02
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$21,241.54
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$21,211.06
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$21,140.36
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$20,956.99
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$20,921.64

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$20,850.94
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$20,667.57
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$20,637.09
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$20,453.72
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$20,423.24
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$20,392.76
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$152.20	$0.00	$20,240.56
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$20,057.19
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$19,873.82
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$259.76	$0.00	$19,614.06
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$19,430.69
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$19,247.32
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$19,216.84
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$50.57**	**$40.95**	**$0.00**	**$9.62**
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.07	$0.00	$50.50
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$33.84	$0.00	$16.66
I00194	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.87	$0.00	$15.79
I00195	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$1.42	$0.00	$14.37
I00196	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$4.64	$0.00	$9.73
I00235	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.11	$0.00	$9.62
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$63,445.68**	**$454.31**	**$0.00**	**$62,991.37**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$454.31	$0.00	$62,991.37
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$60,181.29**	**$9,021.91**	**$0.00**	**-$69,203.20**
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$9,021.91	$0.00	-$69,203.20
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$613,963.23**	**$130,145.54**	**$0.00**	**$483,817.69**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$612,698.13
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$4,554.36	$0.00	$608,143.77
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$606,635.38
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$3,016.03	$0.00	$603,619.35
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$602,110.96
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$1,498.66	$0.00	$600,612.30
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$599,094.18
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$598,588.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)	$6,042.54	$0.00	$592,545.60
	I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)	$7,084.56	$0.00	$585,461.04
	I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)	$5,313.42	$0.00	$580,147.62
	I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)	$4,281.13	$0.00	$575,866.49
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)	$3,532.55	$0.00	$572,333.94
	I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)	$1,761.41	$0.00	$570,572.53
	I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)	$506.04	$0.00	$570,066.49
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	$3,236.51	$0.00	$566,829.98
	I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)	$4,048.32	$0.00	$562,781.66
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)	$7,833.89	$0.00	$554,947.77
	I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)	$6,782.14	$0.00	$548,165.63
	I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)	$10,330.80	$0.00	$537,834.83
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)	$2,783.22	$0.00	$535,051.61
	I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)	$506.04	$0.00	$534,545.57
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)	$9,867.78	$0.00	$524,677.79
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)	$6,325.50	$0.00	$518,352.29
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$9,341.53	$0.00	$509,010.76
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$7,580.87	$0.00	$501,429.89
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)	$6,072.48	$0.00	$495,357.41
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)	$3,532.55	$0.00	$491,824.86
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)	$253.02	$0.00	$491,571.84
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)	$7,754.15	$0.00	$483,817.69
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	$426,613.16	$230,636.31	$0.00	$195,976.85
8120-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$426,613.16**	**$230,636.31**	**$0.00**	**$195,976.85**
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)	$1,879.10	$0.00	$424,734.06
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)	$13,470.11	$0.00	$411,263.95
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)	$9,209.86	$0.00	$402,054.09
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)	$5,425.81	$0.00	$396,628.28
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)	$7,833.66	$0.00	$388,794.62
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)	$6,311.36	$0.00	$382,483.26
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)	$3,538.06	$0.00	$378,945.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)	$916.96	$0.00	$378,028.24
	I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)	$12,424.51	$0.00	$365,603.73
	I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)	$9,826.29	$0.00	$355,777.44
	I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)	$4,707.63	$0.00	$351,069.81
	I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)	$15,313.69	$0.00	$335,756.12
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)	$6,911.51	$0.00	$328,844.61
	I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)	$2,754.06	$0.00	$326,090.55
	I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)	$717.86	$0.00	$325,372.69
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	$6,442.55	$0.00	$318,930.14
	I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)	$11,011.94	$0.00	$307,918.20
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)	$5,656.95	$0.00	$302,261.25
	I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)	$13,417.96	$0.00	$288,843.29
	I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)	$5,312.06	$0.00	$283,531.23
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)	$729.50	$0.00	$282,801.73
	I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)	$191.42	$0.00	$282,610.31
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)	$7,778.85	$0.00	$274,831.46
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)	$11,806.21	$0.00	$263,025.25
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$9,337.64	$0.00	$253,687.61
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$9,298.95	$0.00	$244,388.66
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)	$11,884.75	$0.00	$232,503.91
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)	$2,089.86	$0.00	$230,414.05
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)	$1,296.82	$0.00	$229,117.23
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)	$33,140.38	$0.00	$195,976.85
8120-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-81						Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-93					Subsidios y Subvenciones	-$1,614,748.75	$634,868.75	$0.00	-$2,249,617.50
8120-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**-$1,614,748.75**	**$634,868.75**	**$0.00**	**-$2,249,617.50**
I00217	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$81,917.00	$0.00	-$1,696,665.75
I00218	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$193,924.00	$0.00	-$1,890,589.75
I00219	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$117,843.00	$0.00	-$2,008,432.75
I00234	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$2,249,617.50
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**
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**

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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**
8130-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	$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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-07-01					**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**	**$4,744,834.26**	**$4,744,834.26**	**$0.00**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-003					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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-11-2						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	$4,109,965.51	$4,109,965.51	$0.00
8140-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,109,965.51	$4,109,965.51	$0.00
8140-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$3,175,180.54	$3,175,180.54	$0.00
8140-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$1,718,004.81**	**$1,718,004.81**	**$0.00**
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,468.31	$1,468.31
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$1,468.31	$0.00	$0.00
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$21,503.04	$21,503.04
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$21,503.04	$0.00	$0.00
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$21,283.05	$21,283.05
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$21,283.05	$0.00	$0.00
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$25,764.63	$25,764.63
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$25,764.63	$0.00	$0.00
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$22,397.41	$22,397.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$22,397.41	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,943.06	$15,943.06
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$15,943.06	$0.00	$0.00
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,143.79	$15,143.79
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$15,143.79	$0.00	$0.00
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,148.91	$7,148.91
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$7,148.91	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$36,611.24	$36,611.24
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$36,611.24	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,390.00	$26,390.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$26,390.00	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$51,976.19	$51,976.19
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$51,976.19	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$73,213.52	$73,213.52
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$73,213.52	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$38,491.19	$38,491.19
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$38,491.19	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$20,378.16	$20,378.16
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$20,378.16	$0.00	$0.00
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,907.83	$9,907.83
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$9,907.83	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35,273.86	$35,273.86
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$35,273.86	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$65,316.69	$65,316.69
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$65,316.69	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$55,184.03	$55,184.03
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$55,184.03	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$56,061.70	$56,061.70
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$56,061.70	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$56,532.78	$56,532.78
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$56,532.78	$0.00	$0.00
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,003.99	$26,003.99
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$26,003.99	$0.00	$0.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$8,629.41	$8,629.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$8,629.41	$0.00	$0.00
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$100,095.78	$100,095.78
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$100,095.78	$0.00	$0.00
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,841.56	$64,841.56
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$64,841.56	$0.00	$0.00
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$84,832.65	$84,832.65
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$84,832.65	$0.00	$0.00
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$103,221.25	$103,221.25
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$103,221.25	$0.00	$0.00
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$90,600.40	$90,600.40
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$90,600.40	$0.00	$0.00
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$77,619.83	$77,619.83
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$77,619.83	$0.00	$0.00
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,660.26	$23,660.26
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$23,660.26	$0.00	$0.00
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$482,510.29	$482,510.29
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$482,510.29	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02					**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,452,142.29**	**$1,452,142.29**	**$0.00**
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,907.53	$26,907.53
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$26,907.53	$0.00	$0.00
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$118,709.85	$118,709.85
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$118,709.85	$0.00	$0.00
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$92,156.28	$92,156.28
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$92,156.28	$0.00	$0.00
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$65,930.04	$65,930.04
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$65,930.04	$0.00	$0.00
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,448.55	$64,448.55
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$64,448.55	$0.00	$0.00
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$43,128.94	$43,128.94
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$43,128.94	$0.00	$0.00
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$29,613.23	$29,613.23
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$29,613.23	$0.00	$0.00
	I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$16,056.07	$16,056.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$16,056.07	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$96,454.15	$96,454.15
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$96,454.15	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,314.44	$64,314.44
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$64,314.44	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$46,942.68	$46,942.68
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$46,942.68	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$52,643.72	$52,643.72
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$52,643.72	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$46,912.93	$46,912.93
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$46,912.93	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$27,181.95	$27,181.95
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$27,181.95	$0.00	$0.00
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,579.63	$11,579.63
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$11,579.63	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$37,202.53	$37,202.53
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$37,202.53	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$61,008.70	$61,008.70
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$61,008.70	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$50,383.43	$50,383.43
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$50,383.43	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$49,908.34	$49,908.34
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$49,908.34	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$59,596.70	$59,596.70
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$59,596.70	$0.00	$0.00
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,279.48	$15,279.48
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$15,279.48	$0.00	$0.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,874.60	$3,874.60
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$3,874.60	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$59,927.86	$59,927.86
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$59,927.86	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$38,502.87	$38,502.87
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$38,502.87	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54,227.94	$54,227.94

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$54,227.94	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$58,753.17	$58,753.17
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$58,753.17	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$53,847.75	$53,847.75
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$53,847.75	$0.00	$0.00
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$16,730.23	$16,730.23
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$16,730.23	$0.00	$0.00
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,269.65	$7,269.65
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$7,269.65	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$82,649.05	$82,649.05
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$82,649.05	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03				**VIAJES DE AGUA**		**$0.00**	**$5,033.44**	**$5,033.44**	**$0.00**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$593.67	$593.67
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$593.67	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$740.03	$740.03
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$740.03	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$285.82	$285.82
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$285.82	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$687.17	$687.17
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$687.17	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$826.50	$826.50
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$826.50	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$396.36	$396.36

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$396.36	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$194.56	$194.56
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$194.56	$0.00	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$80,855.08	$80,855.08	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$80,855.08**	**$80,855.08**	**$0.00**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54.02	$54.02
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$54.02	$0.00	$0.00
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$900.85	$900.85
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$900.85	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$868.09	$868.09
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$868.09	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,096.61	$1,096.61
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$1,096.61	$0.00	$0.00
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,001.30	$1,001.30
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,001.30	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$758.72	$758.72
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$758.72	$0.00	$0.00
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$664.95	$664.95
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$664.95	$0.00	$0.00
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$313.13	$313.13
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$313.13	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,708.11	$1,708.11
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$1,708.11	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,212.09	$1,212.09
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$1,212.09	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,475.95	$2,475.95
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$2,475.95	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,556.24	$3,556.24
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$3,556.24	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,824.79	$1,824.79
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$1,824.79	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$966.80	$966.80
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$966.80	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$473.31	$473.31
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$473.31	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,654.64	$1,654.64
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,654.64	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,178.69	$3,178.69
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$3,178.69	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,685.96	$2,685.96
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,685.96	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,684.10	$2,684.10
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$2,684.10	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,760.51	$2,760.51
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,760.51	$0.00	$0.00
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,258.87	$1,258.87
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$1,258.87	$0.00	$0.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$413.68	$413.68
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$413.68	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,993.05	$3,993.05
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$3,993.05	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,164.20	$3,164.20
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,164.20	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,181.24	$4,181.24
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$4,181.24	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,044.33	$5,044.33
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$5,044.33	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,388.55	$4,388.55
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$4,388.55	$0.00	$0.00
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,463.09	$2,463.09
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,463.09	$0.00	$0.00
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,156.87	$1,156.87
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$1,156.87	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,952.34	$23,952.34
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$23,952.34	$0.00	$0.00
8140-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$84,491.92	$84,491.92	$0.00
8140-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$84,491.92**	**$84,491.92**	**$0.00**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54.02	$54.02
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$54.02	$0.00	$0.00
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$892.54	$892.54
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$892.54	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$868.09	$868.09
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$868.09	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,096.61	$1,096.61
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$1,096.61	$0.00	$0.00
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,001.30	$1,001.30
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,001.30	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$758.72	$758.72
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$758.72	$0.00	$0.00
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$659.91	$659.91
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$659.91	$0.00	$0.00
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$313.13	$313.13
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$313.13	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,703.07	$1,703.07
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$1,703.07	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,343.25	$1,343.25
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$1,343.25	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,061.29	$3,061.29
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$3,061.29	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,668.42	$3,668.42
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$3,668.42	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,988.36	$1,988.36
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$1,988.36	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,018.94	$1,018.94
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$1,018.94	$0.00	$0.00
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$530.20	$530.20
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$530.20	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,893.38	$1,893.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,893.38	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,326.93	$3,326.93
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$3,326.93	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,731.36	$2,731.36
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,731.36	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,966.60	$2,966.60
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$2,966.60	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,856.45	$2,856.45
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,856.45	$0.00	$0.00
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,333.47	$1,333.47
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$1,333.47	$0.00	$0.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$408.64	$408.64
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$408.64	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,122.72	$4,122.72
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$4,122.72	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,325.68	$3,325.68
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,325.68	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,435.72	$4,435.72
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$4,435.72	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,190.94	$5,190.94
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$5,190.94	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,687.80	$4,687.80
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$4,687.80	$0.00	$0.00
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,626.19	$2,626.19
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,626.19	$0.00	$0.00
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,243.87	$1,243.87
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$1,243.87	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$24,384.32	$24,384.32
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$24,384.32	$0.00	$0.00
8140-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$98,118.64	$98,118.64	$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**	**$11,536.16**	**$11,536.16**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$86,582.48**	**$86,582.48**	**$0.00**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$1,464.37
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,230.96	$6,230.96
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$6,230.96	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,115.04	$9,115.04
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$9,115.04	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,933.02	$3,933.02
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$3,933.02	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$3,346.96
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$3,346.96	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	$11,536.16
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,232.45	$7,232.45
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$7,232.45	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,883.12	$14,883.12
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$14,883.12	$0.00	$0.00
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$40,718.68	$40,718.68	$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**	**$741.10**	**$741.10**	**$0.00**
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$39,977.58**	**$39,977.58**	**$0.00**
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$37,013.18	$37,013.18
	I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$37,013.18	$0.00	$0.00
	I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
8140-73-001-06				OTROS		$0.00	$399,964.34	$399,964.34	$0.00
8140-73-001-06-01				**MATERIALES**		**$0.00**	**$163,375.74**	**$163,375.74**	**$0.00**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,697.39	$5,697.39
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$5,697.39	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,677.13	$2,677.13
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$2,677.13	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,373.55	$6,373.55
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$6,373.55	$0.00	$0.00
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,331.45	$11,331.45
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$11,331.45	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,724.95	$14,724.95
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$14,724.95	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,084.67	$15,084.67
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$15,084.67	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,947.82	$6,947.82
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$6,947.82	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$10,293.10	$10,293.10
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$10,293.10	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,724.14	$1,724.14
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$1,724.14	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,629.17	$9,629.17
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$9,629.17	$0.00	$0.00
	I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,813.76	$2,813.76
	I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$2,813.76	$0.00	$0.00
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,906.99	$6,906.99
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$6,906.99	$0.00	$0.00
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,526.08	$4,526.08
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$4,526.08	$0.00	$0.00
	I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,231.85	$11,231.85
	I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$11,231.85	$0.00	$0.00
	I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$720.49	$720.49
	I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$720.49	$0.00	$0.00
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$931.58	$931.58
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$931.58	$0.00	$0.00
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,251.32	$9,251.32
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$9,251.32	$0.00	$0.00
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,950.38	$6,950.38
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$6,950.38	$0.00	$0.00
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,627.00	$9,627.00
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$9,627.00	$0.00	$0.00
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$953.00	$953.00
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$953.00	$0.00	$0.00
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,049.80	$5,049.80
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$5,049.80	$0.00	$0.00
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,622.11	$2,622.11
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,622.11	$0.00	$0.00
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$17,308.01	$17,308.01
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$17,308.01	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$1,899.77**	**$1,899.77**	**$0.00**
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$465.78	$465.78
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$465.78	$0.00	$0.00
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,433.99	$1,433.99

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,433.99	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$2,047.50**	**$2,047.50**	**$0.00**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$383.91	$383.91
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$383.91	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$383.91	$383.91
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$383.91	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.95	$127.95
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$127.95	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$29,827.17**	**$29,827.17**	**$0.00**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,026.51	$3,026.51
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$3,026.51	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,530.20	$2,530.20
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$2,530.20	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,036.24	$3,036.24
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$3,036.24	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$749.33
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	$1,761.41
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$14,865.16**	**$14,865.16**	**$0.00**
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$431.03
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	$5,657.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.04	$431.04
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$431.04	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,828.50	$2,828.50
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$2,828.50	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$431.03
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$431.03
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,655.53	$4,655.53
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$4,655.53	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$44,393.08**	**$44,393.08**	**$0.00**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,910.34	$14,910.34
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$14,910.34	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,275.86	$23,275.86
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$23,275.86	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$3,893.21**	**$3,893.21**	**$0.00**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$193.93
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$65.83
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.43	$249.26
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$218.78
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.43
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$183.43	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$121.92
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$488.66
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$458.18
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$366.74
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$224.41
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$193.93
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$101.18
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$284.55
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$254.07
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$183.37
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$70.70
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$60.96
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$152.20	$213.16
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$396.53
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$366.05
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$335.57
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$152.20	$0.00	$183.37
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$259.76	$259.76

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$259.76	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$366.74
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$183.37
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$40.95**	**$40.95**	**$0.00**
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.07	$0.07
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$33.84	$33.91
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.07	$0.00	$33.84
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$33.84	$0.00	$0.00
I00194	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.87	$0.87
I00194	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.87	$0.00	$0.00
I00195	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$1.42	$1.42
I00195	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$1.42	$0.00	$0.00
I00196	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$4.64	$4.64
I00196	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$4.64	$0.00	$0.00
I00235	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.00	$0.11	$0.11
I00235	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.11	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$454.31**	**$454.31**	**$0.00**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$454.31	$454.31
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$454.31	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$9,021.91**	**$9,021.91**	**$0.00**
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,021.91	$9,021.91
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$9,021.91	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$130,145.54**	**$130,145.54**	**$0.00**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,554.36	$4,554.36
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$4,554.36	$0.00	$0.00
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$1,508.39
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,016.03	$3,016.03
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$3,016.03	$0.00	$0.00
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$1,508.39
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,498.66	$1,498.66
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$1,498.66	$0.00	$0.00
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,042.54	$6,042.54
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$6,042.54	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,084.56	$7,084.56
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$7,084.56	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,313.42	$5,313.42
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$5,313.42	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,281.13	$4,281.13
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$4,281.13	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,532.55	$3,532.55
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$3,532.55	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	$1,761.41
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$1,761.41	$0.00	$0.00
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,236.51	$3,236.51
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$3,236.51	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,048.32	$4,048.32
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$4,048.32	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,833.89	$7,833.89
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$7,833.89	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,782.14	$6,782.14
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$6,782.14	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$10,330.80	$10,330.80
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$10,330.80	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$2,783.22	$2,783.22
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)	$2,783.22	$0.00	$0.00
	I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$506.04	$506.04
	I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)	$506.04	$0.00	$0.00
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$9,867.78	$9,867.78
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)	$9,867.78	$0.00	$0.00
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$6,325.50	$6,325.50
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)	$6,325.50	$0.00	$0.00
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$9,341.53	$9,341.53
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$9,341.53	$0.00	$0.00
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$7,580.87	$7,580.87
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$7,580.87	$0.00	$0.00
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$6,072.48	$6,072.48
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)	$6,072.48	$0.00	$0.00
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$3,532.55	$3,532.55
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)	$3,532.55	$0.00	$0.00
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$253.02	$253.02
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)	$253.02	$0.00	$0.00
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$7,754.15	$7,754.15
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)	$7,754.15	$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	$230,636.31	$230,636.31	$0.00
8140-73-001-07-01						**RECARGOS** **$0.00**	**$230,636.31**	**$230,636.31**	**$0.00**
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$1,879.10	$1,879.10
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)	$1,879.10	$0.00	$0.00
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$13,470.11	$13,470.11
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)	$13,470.11	$0.00	$0.00
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$9,209.86	$9,209.86
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)	$9,209.86	$0.00	$0.00
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$5,425.81	$5,425.81
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)	$5,425.81	$0.00	$0.00
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$7,833.66	$7,833.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$7,833.66	$0.00	$0.00
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,311.36	$6,311.36
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$6,311.36	$0.00	$0.00
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,538.06	$3,538.06
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$3,538.06	$0.00	$0.00
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$916.96	$916.96
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$916.96	$0.00	$0.00
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$12,424.51	$12,424.51
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$12,424.51	$0.00	$0.00
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,826.29	$9,826.29
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$9,826.29	$0.00	$0.00
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,707.63	$4,707.63
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$4,707.63	$0.00	$0.00
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,313.69	$15,313.69
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$15,313.69	$0.00	$0.00
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,911.51	$6,911.51
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$6,911.51	$0.00	$0.00
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,754.06	$2,754.06
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$2,754.06	$0.00	$0.00
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$717.86	$717.86
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$717.86	$0.00	$0.00
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,442.55	$6,442.55
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$6,442.55	$0.00	$0.00
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,011.94	$11,011.94
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$11,011.94	$0.00	$0.00
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,656.95	$5,656.95
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$5,656.95	$0.00	$0.00
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$13,417.96	$13,417.96
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$13,417.96	$0.00	$0.00
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,312.06	$5,312.06
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$5,312.06	$0.00	$0.00
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$729.50	$729.50
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$729.50	$0.00	$0.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$191.42	$191.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$191.42	$0.00	$0.00
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,778.85	$7,778.85
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$7,778.85	$0.00	$0.00
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,806.21	$11,806.21
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$11,806.21	$0.00	$0.00
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,337.64	$9,337.64
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$9,337.64	$0.00	$0.00
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,298.95	$9,298.95
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$9,298.95	$0.00	$0.00
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,884.75	$11,884.75
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$11,884.75	$0.00	$0.00
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,089.86	$2,089.86
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$2,089.86	$0.00	$0.00
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,296.82	$1,296.82
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$1,296.82	$0.00	$0.00
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$33,140.38	$33,140.38
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$33,140.38	$0.00	$0.00
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$634,868.75	$634,868.75	$0.00
8140-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$634,868.75**	**$634,868.75**	**$0.00**
I00217	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$81,917.00	$81,917.00
I00217	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$81,917.00	$0.00	$0.00
I00218	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$193,924.00	$193,924.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00218	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$193,924.00	$0.00	$0.00
	I00219	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$117,843.00	$117,843.00
	I00219	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$117,843.00	$0.00	$0.00
	I00234	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
	I00234	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$26,445,068.96**	**$0.00**	**$4,744,834.26**	**$31,189,903.22**
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
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-004-06 **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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-06-1-5111					**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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-11-6-5661					**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	$24,830,320.21	$0.00	$4,109,965.51	$28,940,285.72
8150-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$24,830,320.21	$0.00	$4,109,965.51	$28,940,285.72
8150-73-001-01					AGUA POTABLE	$19,643,557.72	$0.00	$3,175,180.54	$22,818,738.26
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$11,210,834.68**	**$0.00**	**$1,718,004.81**	**$12,928,839.49**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,468.31	$11,212,302.99
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$21,503.04	$11,233,806.03
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$21,283.05	$11,255,089.08
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$25,764.63	$11,280,853.71
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$22,397.41	$11,303,251.12
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,943.06	$11,319,194.18
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,143.79	$11,334,337.97
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,148.91	$11,341,486.88
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$36,611.24	$11,378,098.12
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,390.00	$11,404,488.12
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$51,976.19	$11,456,464.31
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$73,213.52	$11,529,677.83
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$38,491.19	$11,568,169.02
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$20,378.16	$11,588,547.18
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,907.83	$11,598,455.01
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35,273.86	$11,633,728.87
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$65,316.69	$11,699,045.56
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$55,184.03	$11,754,229.59
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$56,061.70	$11,810,291.29
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$56,532.78	$11,866,824.07

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,003.99	$11,892,828.06
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$8,629.41	$11,901,457.47
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$100,095.78	$12,001,553.25
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,841.56	$12,066,394.81
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$84,832.65	$12,151,227.46
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$103,221.25	$12,254,448.71
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$90,600.40	$12,345,049.11
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$77,619.83	$12,422,668.94
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,660.26	$12,446,329.20
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$482,510.29	$12,928,839.49
8150-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$8,403,272.10**	**$0.00**	**$1,452,142.29**	**$9,855,414.39**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$26,907.53	$8,430,179.63
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$118,709.85	$8,548,889.48
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$92,156.28	$8,641,045.76
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$65,930.04	$8,706,975.80
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,448.55	$8,771,424.35
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$43,128.94	$8,814,553.29
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$29,613.23	$8,844,166.52
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$16,056.07	$8,860,222.59
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$96,454.15	$8,956,676.74
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$64,314.44	$9,020,991.18
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$46,942.68	$9,067,933.86
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$52,643.72	$9,120,577.58
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$46,912.93	$9,167,490.51
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$27,181.95	$9,194,672.46
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,579.63	$9,206,252.09
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$37,202.53	$9,243,454.62
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$61,008.70	$9,304,463.32
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$50,383.43	$9,354,846.75
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$49,908.34	$9,404,755.09
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$59,596.70	$9,464,351.79
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,279.48	$9,479,631.27
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,874.60	$9,483,505.87

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$59,927.86	$9,543,433.73
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$38,502.87	$9,581,936.60
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54,227.94	$9,636,164.54
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$58,753.17	$9,694,917.71
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$53,847.75	$9,748,765.46
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$16,730.23	$9,765,495.69
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,269.65	$9,772,765.34
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$82,649.05	$9,855,414.39
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$29,450.94**	**$0.00**	**$5,033.44**	**$34,484.38**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$29,590.10
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$593.67	$30,183.77
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$30,527.44
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$30,871.11
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$740.03	$31,611.14
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$285.82	$31,896.96
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$687.17	$32,584.13
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$32,927.80
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$33,066.96
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$826.50	$33,893.46
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$396.36	$34,289.82
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$194.56	$34,484.38
8150-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$519,490.27	$0.00	$80,855.08	$600,345.35
8150-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$519,490.27**	**$0.00**	**$80,855.08**	**$600,345.35**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54.02	$519,544.29
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$900.85	$520,445.14
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$868.09	$521,313.23
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,096.61	$522,409.84
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,001.30	$523,411.14
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$758.72	$524,169.86
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$664.95	$524,834.81
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$313.13	$525,147.94
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,708.11	$526,856.05
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,212.09	$528,068.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,475.95	$530,544.09
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,556.24	$534,100.33
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,824.79	$535,925.12
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$966.80	$536,891.92
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$473.31	$537,365.23
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,654.64	$539,019.87
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,178.69	$542,198.56
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,685.96	$544,884.52
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,684.10	$547,568.62
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,760.51	$550,329.13
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,258.87	$551,588.00
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$413.68	$552,001.68
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,993.05	$555,994.73
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,164.20	$559,158.93
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,181.24	$563,340.17
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,044.33	$568,384.50
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,388.55	$572,773.05
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,463.09	$575,236.14
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,156.87	$576,393.01
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$23,952.34	$600,345.35
8150-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03					SANEAMIENTO	$520,058.11	$0.00	$84,491.92	$604,550.03
8150-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$520,058.11**	**$0.00**	**$84,491.92**	**$604,550.03**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$54.02	$520,112.13
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$892.54	$521,004.67
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$868.09	$521,872.76
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,096.61	$522,969.37
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,001.30	$523,970.67
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$758.72	$524,729.39
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$659.91	$525,389.30
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$313.13	$525,702.43
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,703.07	$527,405.50
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,343.25	$528,748.75

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,061.29	$531,810.04
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,668.42	$535,478.46
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,988.36	$537,466.82
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,018.94	$538,485.76
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$530.20	$539,015.96
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,893.38	$540,909.34
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,326.93	$544,236.27
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,731.36	$546,967.63
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,966.60	$549,934.23
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,856.45	$552,790.68
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,333.47	$554,124.15
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$408.64	$554,532.79
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,122.72	$558,655.51
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,325.68	$561,981.19
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,435.72	$566,416.91
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,190.94	$571,607.85
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,687.80	$576,295.65
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,626.19	$578,921.84
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,243.87	$580,165.71
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$24,384.32	$604,550.03
8150-73-001-04					CONTRATOS	$451,335.40	$0.00	$98,118.64	$549,454.04
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**	**$68,612.22**	**$0.00**	**$11,536.16**	**$80,148.38**
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$71,496.26
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$74,380.30
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$80,148.38
8150-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$382,723.18**	**$0.00**	**$86,582.48**	**$469,305.66**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$384,187.55
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,230.96	$390,418.51
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$396,186.59
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,115.04	$405,301.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$408,185.67
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$411,069.71
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$413,953.75
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$416,837.79
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$425,489.91
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,933.02	$429,422.93
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,346.96	$432,769.89
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	$444,306.05
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,232.45	$451,538.50
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$454,422.54
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,883.12	$469,305.66
8150-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$176,584.63	$0.00	$40,718.68	$217,303.31
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**	**$32,986.54**	**$0.00**	**$741.10**	**$33,727.64**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$33,134.76
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$33,282.98
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$33,579.42
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$33,727.64
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,217.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,217.04**
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$120,381.05**	**$0.00**	**$39,977.58**	**$160,358.63**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$120,825.71
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$121,122.15
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$121,270.37
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$121,418.59
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$37,013.18	$158,431.77
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$158,579.99
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$158,876.43
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$159,024.65
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$159,321.09
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$159,617.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$160,062.19
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$160,210.41
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$160,358.63
8150-73-001-06					OTROS	$1,945,907.24	$0.00	$399,964.34	$2,345,871.58
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$674,762.73**	**$0.00**	**$163,375.74**	**$838,138.47**
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,697.39	$680,460.12
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,677.13	$683,137.25
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,373.55	$689,510.80
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,331.45	$700,842.25
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$14,724.95	$715,567.20
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,084.67	$730,651.87
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,947.82	$737,599.69
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$10,293.10	$747,892.79
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,724.14	$749,616.93
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,629.17	$759,246.10
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,813.76	$762,059.86
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,906.99	$768,966.85
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,526.08	$773,492.93
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,231.85	$784,724.78
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$720.49	$785,445.27
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$931.58	$786,376.85
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,251.32	$795,628.17
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,950.38	$802,578.55
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,627.00	$812,205.55
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$953.00	$813,158.55
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,049.80	$818,208.35
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,622.11	$820,830.46
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$17,308.01	$838,138.47
8150-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$228,598.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$228,598.53**
8150-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$4,235.07**	**$0.00**	**$1,899.77**	**$6,134.84**
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$465.78	$4,700.85
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,433.99	$6,134.84

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$7,862.95**	**$0.00**	**$2,047.50**	**$9,910.45**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,990.92
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$383.91	$8,374.83
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$383.91	$8,758.74
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$8,886.71
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$9,014.68
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.95	$9,142.63
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$9,270.60
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$9,398.57
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$9,654.51
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$9,782.48
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$9,910.45
8150-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$154,112.82**	**$0.00**	**$29,827.17**	**$183,939.99**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$154,365.84
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,026.51	$157,392.35
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$157,898.39
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$158,657.45
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$159,163.49
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$159,922.55
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$162,199.73
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$162,705.77
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$163,970.87
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$164,982.95
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$165,488.99
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$166,248.05
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$166,754.09
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,530.20	$169,284.29
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$170,549.39
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$172,573.55
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$173,079.59
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$175,103.75
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$176,368.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$3,036.24	$179,405.09
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$1,518.12	$180,923.21
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$506.04	$181,429.25
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$749.33	$182,178.58
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$1,761.41	$183,939.99
8150-73-001-06-07						**MULTAS**	**$37,968.96**	**$0.00**	**$14,865.16**	**$52,834.12**
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$431.03	$38,399.99
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$5,657.00	$44,056.99
	I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$431.04	$44,488.03
	I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$2,828.50	$47,316.53
	I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$431.03	$47,747.56
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$431.03	$48,178.59
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$4,655.53	$52,834.12
8150-73-001-06-08						**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
8150-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$61,096.49**	**$0.00**	**$44,393.08**	**$105,489.57**
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$1,551.72	$62,648.21
	I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$1,551.72	$64,199.93
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$1,551.72	$65,751.65
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$14,910.34	$80,661.99
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$1,551.72	$82,213.71
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$23,275.86	$105,489.57
8150-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
8150-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$26,889.95**	**$0.00**	**$3,893.21**	**$30,783.16**
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$30.48	$26,920.43
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$183.37	$27,103.80
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$193.93	$27,297.73
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$35.35	$27,333.08
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$30.48	$27,363.56
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$30.48	$27,394.04
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$35.35	$27,429.39
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)	$0.00	$183.43	$27,612.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$27,643.30
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$27,734.74
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$28,101.48
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$28,136.83
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$28,320.20
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$28,503.57
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$28,534.05
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$28,727.98
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$28,758.46
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$28,788.94
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$28,859.64
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$29,043.01
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$29,078.36
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$29,149.06
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$29,332.43
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$29,362.91
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$29,546.28
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$29,576.76
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$29,607.24
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$152.20	$29,759.44
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$29,942.81
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$30,126.18
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$259.76	$30,385.94
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$30,569.31
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$30,752.68
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30,783.16
8150-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$109.43**	**$0.00**	**$40.95**	**$150.38**
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.07	$109.50
I00193	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$33.84	$143.34
I00194	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.87	$144.21
I00195	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$1.42	$145.63
I00196	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$4.64	$150.27
I00235	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COM		$0.00	$0.11	$150.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$26,554.32**	**$0.00**	**$454.31**	**$27,008.63**
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$454.31	$27,008.63
8150-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$74,181.29**	**$0.00**	**$9,021.91**	**$83,203.20**
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,021.91	$83,203.20
8150-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$636,036.77**	**$0.00**	**$130,145.54**	**$766,182.31**
I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$637,301.87
I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,554.36	$641,856.23
I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$643,364.62
I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,016.03	$646,380.65
I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$647,889.04
I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,498.66	$649,387.70
I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$650,905.82
I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$651,411.86
I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,042.54	$657,454.40
I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,084.56	$664,538.96
I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,313.42	$669,852.38
I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,281.13	$674,133.51
I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,532.55	$677,666.06
I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,761.41	$679,427.47
I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$679,933.51
I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,236.51	$683,170.02
I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,048.32	$687,218.34
I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,833.89	$695,052.23
I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,782.14	$701,834.37
I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$10,330.80	$712,165.17
I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	$714,948.39
I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$715,454.43
I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,867.78	$725,322.21
I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,325.50	$731,647.71
I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,341.53	$740,989.24
I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,580.87	$748,570.11
I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,072.48	$754,642.59
I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,532.55	$758,175.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$758,428.16
	I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,754.15	$766,182.31
8150-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$1,573,386.84	$0.00	$230,636.31	$1,804,023.15
8150-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$1,573,386.84**	**$0.00**	**$230,636.31**	**$1,804,023.15**
	I00201	01/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,879.10	$1,575,265.94
	I00202	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$13,470.11	$1,588,736.05
	I00203	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,209.86	$1,597,945.91
	I00204	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,425.81	$1,603,371.72
	I00205	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,833.66	$1,611,205.38
	I00206	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,311.36	$1,617,516.74
	I00207	07/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$3,538.06	$1,621,054.80
	I00208	08/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$916.96	$1,621,971.76
	I00209	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$12,424.51	$1,634,396.27
	I00210	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,826.29	$1,644,222.56
	I00211	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$4,707.63	$1,648,930.19
	I00212	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$15,313.69	$1,664,243.88
	I00213	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,911.51	$1,671,155.39
	I00214	14/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,754.06	$1,673,909.45
	I00215	15/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$717.86	$1,674,627.31
	I00216	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$6,442.55	$1,681,069.86
	I00220	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,011.94	$1,692,081.80
	I00221	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,656.95	$1,697,738.75
	I00222	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$13,417.96	$1,711,156.71
	I00223	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$5,312.06	$1,716,468.77
	I00224	21/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$729.50	$1,717,198.27
	I00225	22/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$191.42	$1,717,389.69
	I00226	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$7,778.85	$1,725,168.54
	I00227	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,806.21	$1,736,974.75
	I00228	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,337.64	$1,746,312.39
	I00229	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$9,298.95	$1,755,611.34
	I00230	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$11,884.75	$1,767,496.09
	I00231	28/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$2,089.86	$1,769,585.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00232	29/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$1,296.82	$1,770,882.77
I00233	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025)		$0.00	$33,140.38	$1,804,023.15
8150-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$1,614,748.75	$0.00	$634,868.75	$2,249,617.50
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$1,614,748.75**	**$0.00**	**$634,868.75**	**$2,249,617.50**
I00217	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$81,917.00	$1,696,665.75
I00218	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$193,924.00	$1,890,589.75
I00219	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$117,843.00	$2,008,432.75
I00234	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$2,249,617.50
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$19,812,617.80**	**$19,812,617.80**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$709,185.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$709,185.27**
8210-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8210-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8210-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1542					Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-301-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-301-301-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
8210-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,797,146.35	$0.00	$0.00	$1,797,146.35
8210-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,797,146.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,797,146.35**
8210-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542 Despensa	$156,000.00	$0.00	$0.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**
8210-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591-1 **Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2161						Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3220 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3221 Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$74,000.00	$0.00	$0.00	$74,000.00
8210-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$74,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,000.00**
8210-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8210-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8210-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3991 Otros servicios generales	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
8210-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**
8210-401-301-302-4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4520 Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4521 Jubilaciones	$3,044,986.02	$0.00	$0.00	$3,044,986.02
8210-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$3,044,986.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,044,986.02**
8210-401-301-302-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$273,264.92	$0.00	$0.00	$273,264.92
8210-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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. Corriei**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1542						Despensa	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8210-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8210-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-304-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$2,758,432.24	$0.00	$0.00	$2,758,432.24
8210-401-401-401-1131-1 **Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,758,432.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,758,432.24**
8210-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corriel**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$78,000.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
8210-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$78,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,000.00**
8210-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542						Despensa	$336,000.00	$0.00	$0.00	$336,000.00
8210-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$336,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$336,000.00**
8210-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8210-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8210-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$6,066.83	$0.00	$0.00	$6,066.83
8210-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$6,066.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,066.83**
8210-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161						Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
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 REPA	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3151						Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8210-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$31,352,513.16	$0.00	$0.00	$31,352,513.16
8210-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$30,331,321.62	$0.00	$0.00	$30,331,321.62
8210-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,702,093.78	$0.00	$0.00	$7,702,093.78
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,702,093.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,702,093.78**
8210-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-401-501-501-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431-2	**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1441	Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8210-401-501-501-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8210-401-501-501-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8210-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2911						Herramientas menores	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
8210-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
8210-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1311-1 **Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**
8210-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$118,022.08	$0.00	$0.00	$118,022.08
8210-401-501-502-1321-1 **Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**
8210-401-501-502-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1341-1 **Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$299,721.35	$0.00	$0.00	$299,721.35
8210-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$299,721.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$299,721.35**
8210-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$25,642,600.37**	**$0.00**	**$4,953,154.45**	**$20,689,445.92**
8220-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$25,642,600.37	$0.00	$4,953,154.45	$20,689,445.92
8220-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$7,880,586.51	$0.00	$626,607.36	$7,253,979.15
8220-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$3,030,763.46	$0.00	$56,833.12	$2,973,930.34
8220-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$409,803.19	$0.00	$54,433.12	$355,370.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$409,803.19**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$355,370.07**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$382,586.63
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$355,370.07
8220-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$128,302.53	$0.00	$0.00	$128,302.53
8220-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$128,302.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,302.53**
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	$3,000.00	$0.00	$400.00	$2,600.00
8220-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$2,600.00**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$2,800.00
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$2,600.00
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$16,000.00	$0.00	$2,000.00	$14,000.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$16,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$14,000.00**
C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$14,000.00
8220-401-301-301-2000					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/jun./2025 al 30/jun./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,776.72	$0.00	$0.00	$3,776.72
8220-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,776.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,776.72**
8220-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	-$3,500.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
8220-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,500.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3400 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	$2,339,079.33	$0.00	$0.00	$2,339,079.33
8220-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$2,339,079.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,339,079.33**
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	-$3,839.69	$0.00	$0.00	-$3,839.69
8220-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$3,839.69**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,839.69**
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	$4,574,315.34	$0.00	$530,125.54	$4,044,189.80

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1000 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	$1,066,055.16	$0.00	$137,938.64	$928,116.52
8220-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,066,055.16**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$928,116.52**
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32	$997,085.84	
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32	$928,116.52	
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	$12,800.00	$0.00	$1,600.00	$11,200.00
8220-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$12,800.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$11,200.00**
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	$12,000.00	
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	$11,200.00	
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	$329,046.51	$0.00	$3,580.88	$325,465.63
8220-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$329,046.51**	**$0.00**	**$3,580.88**	**$325,465.63**
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$1,910.67	$327,135.84	
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$1,670.21	$325,465.63	
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$56,070.35	-$46,070.35
8220-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$56,070.35**	**-$46,070.35**
C00952 16/06/2025 SEGUROS BANORTE, SA 21638201 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL	$0.00	$56,070.35		-$46,070.35
8220-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$21,600.00	$0.00	$2,800.00	$18,800.00
8220-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$21,600.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$18,800.00**
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$1,400.00		$20,200.00
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$1,400.00		$18,800.00
8220-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542 Despensa	$105,580.65	$0.00	$13,000.00	$92,580.65
8220-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$105,580.65**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$92,580.65**
C00897 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 556400 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$13,000.00		$92,580.65
8220-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	-$659.88	$0.00	$0.00	-$659.88
8220-401-301-302-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**-$659.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$659.88**
8220-401-301-302-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$19,912.17	$0.00	$0.00	$19,912.17
8220-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$19,912.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,912.17**
8220-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$8,100.00	$0.00	$0.00	$8,100.00
8220-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$8,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,100.00**
8220-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-$214.66	$0.00	$0.00	-$214.66
8220-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**-$214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$214.66**
8220-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	-$2,593.62	$0.00	$0.00	-$2,593.62
8220-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**-$2,593.62**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,593.62**
8220-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161 Material de limpieza	$4,888.70	$0.00	$1,611.73	$3,276.97
8220-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$4,888.70**	**$0.00**	**$1,611.73**	**$3,276.97**
C00969 25/06/2025 LUIS EDUARDO ESCAMIl 93088038 Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$0.00	$1,611.73	$3,276.97
8220-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-$5,152.40	$0.00	$0.00	-$5,152.40
8220-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**-$5,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,152.40**
8220-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$2,563.55	$0.00	$901.00	$1,662.55

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$2,563.55**	**$0.00**	**$901.00**	**$1,662.55**
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$106.00	$2,457.55
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$371.00	$2,086.55
C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$424.00	$1,662.55
8220-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$1,646.55	$0.00	$0.00	$1,646.55
8220-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$1,646.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,646.55**
8220-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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	-$1,299.47	$0.00	$0.00	-$1,299.47
8220-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$1,299.47**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,299.47**
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	-$1,001.95	$0.00	$0.00	-$1,001.95
8220-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$1,001.95**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,001.95**
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	$105,256.45	$0.00	$22,192.93	$83,063.52
8220-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$105,256.45**	**$0.00**	**$22,192.93**	**$83,063.52**
C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,058.44	$102,198.01
C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,559.00	$99,639.01
C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$553.50	$99,085.51
C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,651.40	$97,434.11
C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,136.76	$96,297.35
C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$444.70	$95,852.65

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
	C00996 27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,276.49	$93,576.16
	C00997 27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$290.00	$93,286.16
	C00998 27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,017.28	$89,268.88
	C01010 28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,282.14	$87,986.74
	C01011 28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,941.12	$86,045.62
	C01046 30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,982.10	$83,063.52
8220-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$111,932.52	$0.00	$0.00	$111,932.52
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$111,932.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,932.52**
8220-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	$88,589.30	$0.00	$0.00	$88,589.30
8220-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$88,589.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,589.30**
8220-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$6,327.59	$0.00	$0.00	$6,327.59
8220-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$6,327.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,327.59**
8220-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8220-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
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	$4,394.61	$0.00	$743.40	$3,651.21
8220-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$4,394.61**	**$0.00**	**$743.40**	**$3,651.21**
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$4,325.90
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$605.98	$3,719.92
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$68.71	$3,651.21
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	$5,407.29	$0.00	$780.86	$4,626.43
8220-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$5,407.29**	**$0.00**	**$780.86**	**$4,626.43**
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$70.00	$5,337.29
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$276.12	$5,061.17
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$150.00	$4,911.17
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$284.74	$4,626.43
8220-401-301-302-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	-$214.12	$0.00	$0.00	-$214.12
8220-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**-$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**-$214.12**
8220-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3220 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3221 Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$24,694.65	$0.00	$5,904.27	$18,790.38
8220-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$24,694.65**	**$0.00**	**$5,904.27**	**$18,790.38**
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$24,625.68
C01016 28/06/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 38347065 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	$22,225.68
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$68.97	$22,156.71
C01025 28/06/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 38347103 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$20,156.71
C01026 28/06/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 38347085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,366.33	$18,790.38
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	$10,291.55	$0.00	$6,319.00	$3,972.55
8220-401-301-302-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	**$10,291.55**	**$0.00**	**$6,319.00**	**$3,972.55**
C00895 03/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A1913769 09415028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL-NOI ANUAL 1		$0.00	$6,319.00	$3,972.55
8220-401-301-302-3290 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3291 Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$2,400.00	$0.00	$0.00	-$2,400.00
8220-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**-$2,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,400.00**
8220-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8220-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
8220-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$31,529.25	$0.00	$8,902.80	$22,626.45
8220-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$31,529.25**	**$0.00**	**$8,902.80**	**$22,626.45**
C01054 30/06/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,902.80	$22,626.45
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	$17,700.00	$0.00	$0.00	$17,700.00
8220-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$17,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,700.00**
8220-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3551 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	$31,268.13	$0.00	$374.31	$30,893.82
8220-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$31,268.13**	**$0.00**	**$374.31**	**$30,893.82**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$163.97	$31,104.16
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$210.34	$30,893.82
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	$18,800.00	$0.00	$0.00	$18,800.00
8220-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$18,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,800.00**
8220-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	-$1,242.06	$0.00	$0.00	-$1,242.06
8220-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**-$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,242.06**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3980						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	$263,163.00	$0.00	$37,586.00	$225,577.00
8220-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$263,163.00**	**$0.00**	**$37,586.00**	**$225,577.00**
	C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,586.00	$225,577.00
8220-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$241,332.32	$0.00	$16,691.83	$224,640.49
8220-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$241,332.32**	**$0.00**	**$16,691.83**	**$224,640.49**
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$0.00	$622.00	$240,710.32
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$0.00	$1,724.14	$238,986.18
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,671.55	$234,314.63
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,045.69	$231,268.94
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$956.04	$230,312.90
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,672.41	$224,640.49
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	$1,949,977.17	$0.00	$213,127.54	$1,736,849.63
8220-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$1,949,977.17**	**$0.00**	**$213,127.54**	**$1,736,849.63**
	C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$1,925,827.17
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA\		$0.00	$3,400.00	$1,922,427.17
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA\		$0.00	$76,133.02	$1,846,294.15
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$3,400.00	$1,842,894.15
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$76,133.02	$1,766,761.13
	C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$0.00	$29,911.50	$1,736,849.63
8220-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-5100					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	-$1,287.93	$0.00	$0.00	-$1,287.93
8220-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**-$1,287.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,287.93**
8220-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$4,618.11	$0.00	$0.00	-$4,618.11
8220-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$4,618.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,618.11**
8220-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	-$16,282.76	$0.00	$0.00	-$16,282.76
8220-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**-$16,282.76**	**$0.00**	**$0.00**	**-$16,282.76**
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	$172,875.94	$0.00	$21,634.91	$151,241.03
8220-401-301-303-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1131					Sueldos base al personal permanente	$111,536.69	$0.00	$14,815.08	$96,721.61

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$111,536.69**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$96,721.61**
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$104,129.15
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$96,721.61
8220-401-301-303-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,500.00	$0.00	$200.00	$1,300.00
8220-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,300.00**
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$1,400.00
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$1,300.00
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	$37,037.78	$0.00	$0.00	$37,037.78
8220-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$37,037.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,037.78**
8220-401-301-303-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,000.00	$0.00	$400.00	$2,600.00
8220-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$2,600.00**
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$2,800.00
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$2,600.00
8220-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1542					Despensa	$14,000.00	$0.00	$1,750.00	$12,250.00
8220-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$12,250.00**
C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$12,250.00
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	-$256.90	$0.00	$0.00	-$256.90
8220-401-301-303-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**-$256.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$256.90**
8220-401-301-303-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181					Servicios postales y telegráficos	-$377.53	$0.00	$0.00	-$377.53
8220-401-301-303-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**-$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**-$377.53**
8220-401-301-303-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-3751					Viáticos en el país	-$564.10	$0.00	$506.04	-$1,070.14
8220-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$564.10**	**$0.00**	**$506.04**	**-$1,070.14**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$182.76	-$746.86
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$323.28	-$1,070.14
8220-401-301-303-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$3,963.79	-$3,963.79
8220-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,963.79**	**-$3,963.79**
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCRITORIO 3 CAJONES ME		$0.00	$3,963.79	-$3,963.79
8220-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$102,631.77	$0.00	$18,013.79	$84,617.98
8220-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$91,069.49	$0.00	$12,096.56	$78,972.93
8220-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$91,069.49**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$78,972.93**
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$85,021.21
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$78,972.93
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	$1,965.69	$26,893.17
8220-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$1,965.69**	**$26,893.17**
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$1,965.69	$26,893.17

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1400 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	$1,500.00	$0.00	$200.00	$1,300.00
8220-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$1,500.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,300.00**
C00912 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 636980 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$1,400.00
C00960 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 583510 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$1,300.00
8220-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1542 Despensa	$8,000.00	$0.00	$1,000.00	$7,000.00
8220-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**$8,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$7,000.00**
C00901 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 562310 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$7,000.00
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	$45.29	$0.00	$2,751.54	-$2,706.25
8220-401-301-304-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$45.29**	**$0.00**	**$2,751.54**	**-$2,706.25**
C01044 30/06/2025 GABRIELA DELGADILLO 62634127 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$2,751.54	-$2,706.25
8220-401-301-304-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2161 Material de limpieza	-$237.02	$0.00	$0.00	-$237.02

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-2161-1 **Material de limpieza G. Corriente**	**-$237.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$237.02**
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	-$3,961.27	$0.00	$0.00	-$3,961.27
8220-401-301-304-2461-1 **Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,961.27**
8220-401-301-304-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$11,935.52	$0.00	$0.00	-$11,935.52
8220-401-301-304-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$11,935.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,935.52**
8220-401-301-304-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$150.00	$0.00	$0.00	-$150.00
8220-401-301-304-2561-1 **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$150.00**
8220-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-$15,027.00	$0.00	$0.00	-$15,027.00
8220-401-301-304-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**-$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,027.00**
8220-401-301-304-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3751 Viáticos en el país	$3,468.94	$0.00	$0.00	$3,468.94

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$3,468.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,468.94**
8220-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$3,612,643.16	$0.00	$853,365.68	$2,759,277.48
8220-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$3,612,643.16	$0.00	$853,365.68	$2,759,277.48
8220-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$1,595,871.14	$0.00	$211,101.98	$1,384,769.16
8220-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,595,871.14**	**$0.00**	**$211,101.98**	**$1,384,769.16**
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	$1,490,010.70
C00961 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,241.54	$1,384,769.16
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	$43,100.00	$0.00	$4,900.00	$38,200.00
8220-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$43,100.00**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$38,200.00**
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$40,700.00
C00961 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,500.00	$38,200.00
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	$511,666.86	$0.00	$9,243.14	$502,423.72
8220-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$511,666.86**	**$0.00**	**$9,243.14**	**$502,423.72**
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,320.62	$509,346.24
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,855.40	$504,490.84
C00961 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,067.12	$502,423.72
8220-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	-$2,973.30	$0.00	$1,613.32	-$4,586.62
8220-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$2,973.30**	**$0.00**	**$1,613.32**	**-$4,586.62**
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,613.32	-$4,586.62
8220-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8220-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8220-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$45,000.00	$0.00	$6,000.00	$39,000.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$39,000.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$42,000.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$39,000.00
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$224,000.00	$0.00	$28,000.00	$196,000.00
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$224,000.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$196,000.00**
C00899	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$196,000.00
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8220-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$1,965.47	$0.00	$0.00	$1,965.47
8220-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$1,965.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,965.47**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2000					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	$30,700.50	$0.00	$292.24	$30,408.26
8220-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$30,700.50**	**$0.00**	**$292.24**	**$30,408.26**
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV DETECTORA [		$0.00	$292.24	$30,408.26
8220-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
8220-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,650.00**
8220-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	-$3,762.68	$0.00	$5,450.00	-$9,212.68
8220-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$3,762.68**	**$0.00**	**$5,450.00**	**-$9,212.68**
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$2,450.00	-$6,212.68
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$3,000.00	-$9,212.68
8220-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161					Material de limpieza	$14,882.73	$0.00	$0.00	$14,882.73
8220-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$14,882.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,882.73**
8220-401-401-401-2200					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/jun./2025 al 30/jun./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	-$875.00	$0.00	$0.00	-$875.00
8220-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**-$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$875.00**
8220-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 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	$567,444.94	$0.00	$231,860.23	$335,584.71
8220-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$567,444.94**	**$0.00**	**$231,860.23**	**$335,584.71**
C00906 05/06/2025 CONSULTORES EN GES 32452080 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$28,200.00	$539,244.94
C00919 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	$529,019.94
C00920 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$22,137.50	$506,882.44
C00922 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,400.00	$483,482.44
C00926 13/06/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 21197101 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$32,790.00	$450,692.44
C00979 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$0.00	$56,564.60	$394,127.84
C00980 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$0.00	$20,814.13	$373,313.71
C00987 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148036 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$36,000.00	$337,313.71
C00988 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,729.00	$335,584.71
8220-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$1,354.20	$0.00	$0.00	-$1,354.20
8220-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**-$1,354.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,354.20**
8220-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$14,080.00	$0.00	$0.00	-$14,080.00
8220-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**-$14,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$14,080.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$134,904.36	$0.00	$0.00	$134,904.36
8220-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$134,904.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,904.36**
8220-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	-$662.93	$0.00	$0.00	-$662.93
8220-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**-$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$662.93**
8220-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-$1,472.41	$0.00	$0.00	-$1,472.41
8220-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**-$1,472.41**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,472.41**
8220-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$68.71	$3,931.29
8220-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$68.71**	**$3,931.29**
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$68.71	$3,931.29
8220-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3151					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 infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$5,000.00	$0.00	$719.23	$4,280.77
8220-401-401-401-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$719.23**	**$4,280.77**
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$0.00	$86.21	$4,913.79
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$0.00	$86.21	$4,827.58
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$0.00	$181.03	$4,646.55
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$150.00	$4,496.55
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$215.78	$4,280.77
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	$42,695.24	$0.00	$3,268.97	$39,426.27
8220-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$42,695.24**	**$0.00**	**$3,268.97**	**$39,426.27**
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$68.97	$42,626.27
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$40,626.27
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	$39,426.27
8220-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
8220-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
8220-401-401-401-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$14,260.00	-$14,260.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,260.00**	**-$14,260.00**
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L		$0.00	$10,750.00	-$10,750.00
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$0.00	$3,510.00	-$14,260.00
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	-$26,400.33	$0.00	$0.00	-$26,400.33
8220-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$26,400.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$26,400.33**
8220-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,600.00	$0.00	$0.00	$5,600.00
8220-401-401-401-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,600.00**
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
8220-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$12,900.00	$0.00	$1,200.00	$11,700.00
8220-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$12,900.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$11,700.00**
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCO		64148090	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,200.00	$11,700.00
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	$19,847.41	$0.00	$0.00	$19,847.41
8220-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$19,847.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,847.41**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3900					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	-$4,715.00	$0.00	$0.00	-$4,715.00
8220-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$4,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,715.00**
8220-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$9,289.64	$0.00	$0.00	-$9,289.64
8220-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$9,289.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,289.64**
8220-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5411					Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$330,948.20	$19,051.80
8220-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$330,948.20**	**$19,051.80**
P00052	19/06/2025		A-503		GC Producto: 5411000016 CAMIONETA MARCA RAM 700, TRADESMAN CREW CA		$0.00	$330,948.20	$19,051.80
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	$4,439.66	-$4,439.66
8220-401-401-401-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,439.66**	**-$4,439.66**
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO A		$0.00	$4,439.66	-$4,439.66
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-8530					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	$13,842,793.19	$0.00	$3,403,906.33	$10,438,886.86
8220-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$13,112,146.92	$0.00	$3,349,183.74	$9,762,963.18
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	$4,410,726.28	$0.00	$582,174.90	$3,828,551.38
8220-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$4,410,726.28**	**$0.00**	**$582,174.90**	**$3,828,551.38**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$290,350.38	$4,120,375.90
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$291,824.52	$3,828,551.38
8220-401-501-501-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$179,500.00	$0.00	$21,200.00	$158,300.00
8220-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$179,500.00**	**$0.00**	**$21,200.00**	**$158,300.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	$168,900.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	$158,300.00
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	$1,544,757.96	$0.00	$44,536.72	$1,500,221.24
8220-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,544,757.96**	**$0.00**	**$44,536.72**	**$1,500,221.24**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$907.68	$1,543,850.28
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,097.78	$1,539,752.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,416.66	$1,530,335.84
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,010.37	$1,527,325.47
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,098.03	$1,523,227.44
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,006.20	$1,500,221.24
8220-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$17,252.25	$0.00	$82,228.59	-$64,976.34
8220-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$17,252.25**	**$0.00**	**$82,228.59**	**-$64,976.34**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$38,095.22	-$20,842.97
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$44,133.37	-$64,976.34
8220-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341					Compensaciones	-$13,889.68	$0.00	$0.00	-$13,889.68
8220-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**-$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$13,889.68**
8220-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1431-2					**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
8220-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$65,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,000.00**
8220-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$159,400.00	$0.00	$21,300.00	$138,100.00
8220-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$159,400.00**	**$0.00**	**$21,300.00**	**$138,100.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	$148,800.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$138,100.00
8220-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542						Despensa	$767,494.65	$0.00	$95,250.00	$672,244.65
8220-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$767,494.65**	**$0.00**	**$95,250.00**	**$672,244.65**
	C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$95,250.00	$672,244.65
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	$149,635.43	$0.00	$0.00	$149,635.43
8220-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$149,635.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$149,635.43**
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	-$14,867.98	$0.00	$51,125.43	-$65,993.41
8220-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**-$14,867.98**	**$0.00**	**$51,125.43**	**-$65,993.41**
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$17,167.98
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$19,467.98
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$21,767.98

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C(		$0.00	$9,025.00	-$30,792.98
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,925.92	-$36,718.90
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$41,318.90
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$43,618.90
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$45,918.90
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,274.51	-$52,193.41
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$54,493.41
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$59,093.41
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$65,993.41
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	$65,251.56	$0.00	$19,991.17	$45,260.39
8220-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$65,251.56**	**$0.00**	**$19,991.17**	**$45,260.39**
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	$61,441.16
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	$57,781.03
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	$53,970.63
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,235.29	$51,735.34
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	$48,075.21
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,814.82	$45,260.39
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	$3,295.16	$0.00	$0.00	$3,295.16
8220-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$3,295.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,295.16**
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	$109,315.58	$0.00	$52,800.00	$56,515.58

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$109,315.58**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$56,515.58**
P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2461000090 CABLE SUMERGIBLE 3 X 2 AWG (ADQUISICION DE BO		$0.00	$52,800.00	$56,515.58
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	$73,830.29	$0.00	$6,678.75	$67,151.54
8220-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$73,830.29**	**$0.00**	**$6,678.75**	**$67,151.54**
C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,635.59	$72,194.70
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,000.00	$68,194.70
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$375.89	$67,818.81
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$667.27	$67,151.54
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	$64,995.33	$0.00	$31,439.02	$33,556.31
8220-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$64,995.33**	**$0.00**	**$31,439.02**	**$33,556.31**
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$426.72	$64,568.61
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$465.52	$64,103.09
C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$24,246.50	$39,856.59
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$50.86	$39,805.73
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$145.65	$39,660.08
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$246.48	$39,413.60
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$356.81	$39,056.79
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$388.80	$38,667.99
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$454.32	$38,213.67
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$457.35	$37,756.32
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$465.52	$37,290.80
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$561.21	$36,729.59
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$757.76	$35,971.83
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$2,415.52	$33,556.31
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$95,762.73	$0.00	$115,821.91	-$211,584.64
8220-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$95,762.73**	**$0.00**	**$115,821.91**	**-$211,584.64**
	C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$25,821.00	-$121,583.73
	C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$26,730.07	-$148,313.80
	C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$62,608.00	-$210,921.80
	C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	P 109582	78796064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$0.00	$662.84	-$211,584.64
8220-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$132,172.00	$0.00	$20,800.00	$111,372.00
8220-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$132,172.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$111,372.00**
	C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	$111,372.00
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	$720,068.51	$0.00	$1,314.98	$718,753.53
8220-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$720,068.51**	**$0.00**	**$1,314.98**	**$718,753.53**
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$99.14	$719,969.37
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$277.91	$719,691.46
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$300.00	$719,391.46
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$637.93	$718,753.53
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	$20,748.34	$0.00	$11,441.65	$9,306.69
8220-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$20,748.34**	**$0.00**	**$11,441.65**	**$9,306.69**
	C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,951.03	$18,797.31
	C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$5,600.00	$13,197.31
	C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$0.00	$3,632.00	$9,565.31

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$258.62	$9,306.69
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	$98,593.44	$0.00	$3,715.00	$94,878.44
8220-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$98,593.44**	**$0.00**	**$3,715.00**	**$94,878.44**
	C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$3,715.00	$94,878.44
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	-$170.68	$0.00	$170.70	-$341.38
8220-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**-$170.68**	**$0.00**	**$170.70**	**-$341.38**
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$170.70	-$341.38
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	$106,298.35	$0.00	$14,616.87	$91,681.48
8220-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$106,298.35**	**$0.00**	**$14,616.87**	**$91,681.48**
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$0.00	$1,600.00	$104,698.35
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$0.00	$5,681.93	$99,016.42
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$775.86	$98,240.56
	C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LLANTA Y CAMARA PARA MC		$0.00	$985.00	$97,255.56
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,074.08	$93,181.48
	C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$0.00	$1,500.00	$91,681.48
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	$82,411.69	-$32,411.69
8220-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$82,411.69**	**-$32,411.69**
	P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2981000001 CORAZA 10" 0-240 MTS MCA ECOVORTEC FABRICADA		$0.00	$28,500.00	$21,500.00
	P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2981000001 DESARENADOR SUMERGIBLE DE 20-45 LPS MCA ECC		$0.00	$30,400.00	-$8,900.00
	P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2981000001 TUBO DE 6" X 3.05 MTS ROSCA CONICA C-40 C/COPLE		$0.00	$22,753.07	-$31,653.07

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$758.62	-$32,411.69
8220-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$1,567,450.50	$0.00	$1,548,666.93	$18,783.57
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$1,567,450.50**	**$0.00**	**$1,548,666.93**	**$18,783.57**
	C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,669.01	$1,562,781.49
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	$1,562,750.42
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$350.61	$1,562,399.81
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,469.22	$1,560,930.59
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,013.70	$1,556,916.89
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,401.63	$1,551,515.26
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,702.49	$1,542,812.77
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,094.87	$1,525,717.90
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,455.22	$1,508,262.68
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,397.47	$1,480,865.21
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,099.17	$1,451,766.04
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$32,469.80	$1,419,296.24
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,388.76	$1,377,907.48
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,680.09	$1,323,227.39
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,448.21	$1,266,779.18
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,296.52	$1,209,482.66
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,280.17	$1,145,202.49
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$71,345.66	$1,073,856.83
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$88,093.21	$985,763.62
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,153.42	$890,610.20
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,812.08	$788,798.12
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$102,181.03	$686,617.09
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,758.57	$575,858.52
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,508.55	$461,349.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$137,608.68	$323,741.29
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$144,284.48	$179,456.81
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$160,673.24	$18,783.57
8220-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$47,633.33	$452,366.67
8220-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$47,633.33**	**$452,366.67**
C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$41,333.33	$458,666.67
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE		$0.00	$6,300.00	$452,366.67
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	$270,801.20	$0.00	$18,875.86	$251,925.34
8220-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$270,801.20**	**$0.00**	**$18,875.86**	**$251,925.34**
C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	$265,201.20
C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAF		21638173	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$13,275.86	$251,925.34
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	$13,800.00	$0.00	$0.00	$13,800.00
8220-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$13,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,800.00**
8220-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-$23,610.60	$0.00	$4,108.65	-$27,719.25
8220-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**-$23,610.60**	**$0.00**	**$4,108.65**	**-$27,719.25**
	C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,580.00	-$25,190.60
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$2,178.65	-$27,369.25
	C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$350.00	-$27,719.25
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	$395,400.00	$0.00	$0.00	$395,400.00
8220-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$395,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$395,400.00**
8220-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751						Viáticos en el país	-$401.72	$0.00	$0.00	-$401.72
8220-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$401.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$401.72**
8220-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991						Otros servicios generales	-$141,736.50	$0.00	$87,635.00	-$229,371.50
8220-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$141,736.50**	**$0.00**	**$87,635.00**	**-$229,371.50**
	C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$162,336.50
	C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,000.00	-$182,336.50
	C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$0.00	$2,500.00	-$184,836.50
	C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$23,000.00	-$207,836.50
	C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$0.00	$21,535.00	-$229,371.50
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$1,150,000.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00
8220-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$1,150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,150,000.00**
8220-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5620 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5621 Maquinaria y equipo industrial	$675,088.41	$0.00	$142,061.84	$533,026.57
8220-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$675,088.41**	**$0.00**	**$142,061.84**	**$533,026.57**
P00055 09/06/2025 1555 GC Producto: 5621000319 BOMBA SUMERGIBLE MOD 8ASL-6 NEMA 8 DESCARG		$0.00	$72,503.54	$602,584.87
P00055 09/06/2025 1555 GC Producto: 5621000319 MOTOR SUMERGIBLE 75HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBIN		$0.00	$69,558.30	$533,026.57
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	$45,880.55	$0.00	$0.00	$45,880.55
8220-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$45,880.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,880.55**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-9911					ADEFAS	$0.00	$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
8220-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**-$241,184.75**
C01000	20/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	63931040	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
8220-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$730,646.27	$0.00	$54,722.59	$675,923.68
8220-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$368,669.56	$0.00	$47,278.00	$321,391.56
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$368,669.56**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$321,391.56**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$345,030.56
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$321,391.56
8220-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$5,400.00	$0.00	$600.00	$4,800.00
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$5,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$4,800.00**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$5,100.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$4,800.00
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	$116,538.55	$0.00	$1,557.69	$114,980.86
8220-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$116,538.55**	**$0.00**	**$1,557.69**	**$114,980.86**
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,557.69	$114,980.86
8220-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1341					Compensaciones	$10,214.50	$0.00	$0.00	$10,214.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,214.50**
8220-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$6,400.00	$0.00	$800.00	$5,600.00
8220-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$6,400.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$5,600.00**
C00915 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$6,000.00
C00963 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$5,600.00
8220-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542 Despensa	$30,000.00	$0.00	$3,750.00	$26,250.00
8220-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$30,000.00**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$26,250.00**
C00902 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70569840 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$26,250.00
8220-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,068.17	$0.00	$0.00	$3,068.17

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,068.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,068.17**
8220-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$4,680.00	$0.00	$280.00	$4,400.00
8220-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$4,680.00**	**$0.00**	**$280.00**	**$4,400.00**
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$0.00	$80.00	$4,600.00
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I 493	78796206	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$0.00	$200.00	$4,400.00
8220-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	-$105.00	$0.00	$0.00	-$105.00
8220-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.00**
8220-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-502-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-401-501-502-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
8220-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751						Viáticos en el país	-$1,929.86	$0.00	$456.90	-$2,386.76
8220-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,929.86**	**$0.00**	**$456.90**	**-$2,386.76**
	C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$182.76	-$2,112.62
	C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$274.14	-$2,386.76
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	-$2,239.66	$0.00	$0.00	-$2,239.66
8220-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**-$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,239.66**
8220-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$3,450.01	$0.00	$0.00	$3,450.01
8220-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$3,450.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,450.01**
8220-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$306,577.51	$0.00	$69,275.08	$237,302.43
8220-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$306,577.51	$0.00	$69,275.08	$237,302.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$189,605.08	$0.00	$23,005.08	$166,600.00
8220-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$189,605.08**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$166,600.00**
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$178,102.54	
C00964 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 584120 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$166,600.00	
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	$53,977.61	$0.00	$1,559.25	$52,418.36
8220-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$53,977.61**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$52,418.36**
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$1,559.25	$52,418.36	
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	$3,400.00	$0.00	$400.00	$3,000.00
8220-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$3,400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$3,000.00**
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$200.00	$3,200.00	
C00964 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 584120 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$200.00	$3,000.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542 Despensa	$17,000.00	$0.00	$2,000.00	$15,000.00
8220-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$17,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$15,000.00**
C00903 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 563810 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$2,000.00	$15,000.00	
8220-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$760.16	$0.00	$0.00	$760.16
8220-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$760.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$760.16**
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	-$1,800.00	$0.00	$0.00	-$1,800.00
8220-401-601-601-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**-$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,800.00**
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	$71,980.60	$0.00	$4,905.07	$67,075.53
8220-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$71,980.60**	**$0.00**	**$4,905.07**	**$67,075.53**
C00933 16/06/2025 QUALITAS COMPAÑIAS D 57332054 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC	$0.00	$4,905.07	$67,075.53	
8220-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	-$2,726.97	$0.00	$15,605.68	-$18,332.65
8220-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**-$2,726.97**	**$0.00**	**$15,605.68**	**-$18,332.65**
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VI		$0.00	$2,258.00	-$4,984.97
C00967	23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$17,078.97
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$0.00	$520.45	-$17,599.42
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$0.00	$733.23	-$18,332.65
8220-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$4,818.97	$0.00	$0.00	-$4,818.97
8220-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$4,818.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,818.97**
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**
C00978	27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL		03188066	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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corriel**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 persc	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. 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	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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 MENORE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$19,200.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.99**
8230-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	-$206,894.05	$0.00	$0.00	-$206,894.05
8230-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	-$206,894.05	$0.00	$0.00	-$206,894.05
8230-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 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
8230-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111						Energía eléctrica	-$2,071,830.11	$0.00	$0.00	-$2,071,830.11
8230-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$2,071,830.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,071,830.11**
8230-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$138,583.00	$0.00	$0.00	$138,583.00
8230-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$138,583.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,583.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$515,516.38	$0.00	$0.00	$515,516.38
8230-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$515,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$515,516.38**
8230-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8230-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8230-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9911						ADEFAS	$1,205,923.75	$0.00	$0.00	$1,205,923.75
8230-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$1,205,923.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,205,923.75**
8230-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	-$10,214.50	$0.00	$0.00	-$10,214.50
8230-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**-$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,214.50**
8230-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1341						Compensaciones	$10,214.50	$0.00	$0.00	$10,214.50
8230-401-501-502-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,214.50**
8230-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$187,693.06	$0.00	$0.00	$187,693.06
8230-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$187,693.06	$0.00	$0.00	$187,693.06
8230-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$77,945.06	$0.00	$0.00	$77,945.06
8230-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$77,945.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,945.06**
8230-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8230-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8230-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8531						Otros Convenios	$87,200.00	$0.00	$0.00	$87,200.00
8230-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$87,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,200.00**
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,953,154.45**	**$4,953,154.45**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,953,154.45	$4,953,154.45	$0.00
8240-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$626,607.36	$626,607.36	$0.00
8240-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$56,833.12	$56,833.12	$0.00
8240-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8240-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1511					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**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	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**
C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$530,125.54	$530,125.54	$0.00
8240-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8240-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$800.00	-$800.00
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$800.00	$0.00	$0.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$800.00	-$800.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$800.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,580.88	$3,580.88	$0.00
8240-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,580.88**	**$3,580.88**	**$0.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$1,910.67	-$1,910.67
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$1,910.67	$0.00	$0.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$1,670.21	-$1,670.21
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$1,670.21	$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	$56,070.35	$56,070.35	$0.00
8240-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$56,070.35**	**$56,070.35**	**$0.00**
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$56,070.35	-$56,070.35
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$56,070.35	$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	$2,800.00	$2,800.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$1,611.73	$1,611.73	$0.00
8240-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$1,611.73**	**$1,611.73**	**$0.00**
C00969 25/06/2025 LUIS EDUARDO ESCAMII 93088038 Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)	$0.00	$1,611.73		-$1,611.73
C00969 25/06/2025 LUIS EDUARDO ESCAMII 93088038 Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)	$1,611.73	$0.00		$0.00
8240-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	**$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	$901.00	$901.00	$0.00
8240-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$901.00**	**$901.00**	**$0.00**
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I	$106.00	$0.00		$106.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I	$371.00	$0.00		$477.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I	$424.00	$0.00		$901.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: IBADU300654 (ADQUISICIOI	$0.00	$106.00		$795.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 366, Factura: TUL 7450217922 (ADQUISICI	$0.00	$371.00		$424.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 367, Factura: TUL 7450218295 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$0.00
8240-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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
8240-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$22,192.93	$22,192.93	$0.00
8240-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,192.93**	**$22,192.93**	**$0.00**
	C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,058.44	-$3,058.44
	C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,058.44	$0.00	$0.00
	C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,559.00	-$2,559.00
	C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,559.00	$0.00	$0.00
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$553.50	-$553.50
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$553.50	$0.00	$0.00
	C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,651.40	-$1,651.40
	C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,651.40	$0.00	$0.00
	C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,136.76	-$1,136.76
	C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,136.76	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$444.70	-$444.70
	C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$444.70	$0.00	$0.00
	C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,276.49	-$2,276.49
	C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,276.49	$0.00	$0.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$290.00	-$290.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$290.00	$0.00	$0.00
	C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,017.28	-$4,017.28
	C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,017.28	$0.00	$0.00
	C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,282.14	-$1,282.14
	C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,282.14	$0.00	$0.00
	C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,941.12	-$1,941.12
	C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,941.12	$0.00	$0.00
	C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,982.10	-$2,982.10
	C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,982.10	$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

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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$743.40	$743.40	$0.00
8240-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$743.40**	**$743.40**	**$0.00**
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$605.98	$0.00	$674.69
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: A57E4D85032D (PAGO DE S		$0.00	$68.71	$605.98
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: 736228754C02 (PAGO DE SE		$0.00	$605.98	$0.00
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.71	$0.00	$68.71
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 393, Factura: ATUL 002822031 (SERVICIO		$0.00	$68.71	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$780.86	$780.86	$0.00
8240-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$780.86**	**$780.86**	**$0.00**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$70.00	$0.00	$70.00
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$276.12	$0.00	$346.12
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: DA97EA1D2148 (PAGO DE S		$0.00	$276.12	$70.00
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 51F98F18B379 (PAGO DE SE		$0.00	$70.00	$0.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$150.00	$0.00	$150.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$284.74	$0.00	$434.74
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 390, Factura: ATUL 002822284 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$284.74
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 392, Factura: ATUL 002821983 (SERVICIO		$0.00	$284.74	$0.00
8240-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$5,904.27	$5,904.27	$0.00
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$5,904.27**	**$5,904.27**	**$0.00**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: A8D6E5A6A986 (PAGO DE S		$0.00	$68.97	$0.00
	C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.97	$0.00	$68.97
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 391, Factura: ATUL 002822038 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
	C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,366.33	-$1,366.33
	C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,366.33	$0.00	$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	$6,319.00	$6,319.00	$0.00
8240-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$6,319.00**	**$6,319.00**	**$0.00**
	C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL-NOI ANUAL 1		$6,319.00	$0.00	$6,319.00
	C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: A1913769 (PAGO DE SUSCF		$0.00	$6,319.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,902.80	$8,902.80	$0.00
8240-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,902.80**	**$8,902.80**	**$0.00**
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,902.80	-$8,902.80
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,902.80	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3591					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	$374.31	$374.31	$0.00
8240-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$374.31**	**$374.31**	**$0.00**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$163.97	$0.00	$163.97
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$210.34	$0.00	$374.31
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: KARCO1835986 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$163.97
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: TCA-785828 (VIATICOS EN E		$0.00	$163.97	$0.00
8240-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$37,586.00	$37,586.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$37,586.00**	**$37,586.00**	**$0.00**
C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,586.00	-$37,586.00
C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,586.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3991 Otros servicios generales							$0.00	$16,691.83	$16,691.83	$0.00
8240-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente							**$0.00**	**$16,691.83**	**$16,691.83**	**$0.00**
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$0.00	$622.00	-$622.00
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$622.00	$0.00	$0.00
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$1,724.14	$0.00	$0.00
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,671.55	-$4,671.55
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,671.55	$0.00	$0.00
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,045.69	-$3,045.69
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,045.69	$0.00	$0.00
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$956.04	-$956.04
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$956.04	$0.00	$0.00
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,672.41	-$5,672.41
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,672.41	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4500 PENSIONES Y JUBILACIONES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4520 Jubilaciones							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4521 Jubilaciones							$0.00	$213,127.54	$213,127.54	$0.00
8240-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones							**$0.00**	**$213,127.54**	**$213,127.54**	**$0.00**
	C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$76,133.02	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$0.00	$29,911.50	-$29,911.50
C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$29,911.50	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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	$21,634.91	$21,634.91	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8240-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$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**
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1510						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**
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores 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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-3000 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	$506.04	$506.04	$0.00
8240-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$506.04**	**$506.04**	**$0.00**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18359 81781066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$182.76	$0.00	$182.76
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18359 81781066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$323.28	$0.00	$506.04
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18359 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: KARCO1844596 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$323.28
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18359 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: 15691-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$323.28	$0.00
8240-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$3,963.79	$3,963.79	$0.00
8240-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$3,963.79**	**$3,963.79**	**$0.00**
C00908 06/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI POSM102083 07733036 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCRITORIO 3 CAJONES ME		$3,963.79	$0.00	$3,963.79
C00908 06/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI POSM102083 07733036 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: POSM10208342 (ADQUISICI		$0.00	$3,963.79	$0.00
8240-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$18,013.79	$18,013.79	$0.00
8240-401-301-304-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8240-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,965.69	$1,965.69	$0.00
8240-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,965.69**	**$1,965.69**	**$0.00**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$1,965.69	-$1,965.69
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$1,965.69	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	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**
C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	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	$2,751.54	$2,751.54	$0.00
8240-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,751.54**	**$2,751.54**	**$0.00**
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$2,751.54	-$2,751.54
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$2,751.54	$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 REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2491-1						**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. Cor**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$853,365.68	$853,365.68	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$853,365.68	$853,365.68	$0.00
8240-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,101.98	$211,101.98	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,101.98**	**$211,101.98**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,241.54	-$105,241.54
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,241.54	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,900.00	$4,900.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$4,900.00**	**$0.00**
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,500.00	$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	$9,243.14	$9,243.14	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$9,243.14**	**$9,243.14**	**$0.00**
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,320.62	-$2,320.62
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,855.40	-$7,176.02
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,320.62	$0.00	-$4,855.40
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,855.40	$0.00	$0.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,067.12	-$2,067.12
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,067.12	$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	$1,613.32	$1,613.32	$0.00
8240-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$1,613.32**	**$1,613.32**	**$0.00**
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,613.32	-$1,613.32
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,613.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1400 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**
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00961 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00961 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10595890 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	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C00899 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10569840 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
C00899 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10569840 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$292.24	$292.24	$0.00
8240-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$292.24**	**$292.24**	**$0.00**
C00989 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 175414 64148126 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV DETECTORA [		$292.24	$0.00	$292.24
C00989 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 175414 64148126 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: FTLA 175414 (ADQUISICIÓN		$0.00	$292.24	$0.00
8240-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$5,450.00	$5,450.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
C00976 27/06/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 03188027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00976 27/06/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 03188027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$2,450.00	$0.00	$0.00
C00977 27/06/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 03188043 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00977 27/06/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 03188043 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$3,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$231,860.23	$231,860.23	$0.00
8240-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$231,860.23**	**$231,860.23**	**$0.00**
C00906 05/06/2025 CONSULTORES EN GES 32452080 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$28,200.00	-$28,200.00
C00906 05/06/2025 CONSULTORES EN GES 32452080 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$28,200.00	$0.00	$0.00
C00919 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00919 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00920 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$22,137.50	-$22,137.50
C00920 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$22,137.50	$0.00	$0.00
C00922 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,400.00	-$23,400.00
C00922 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,400.00	$0.00	$0.00
C00926 13/06/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 21197101 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$32,790.00	-$32,790.00
C00926 13/06/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 21197101 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$32,790.00	$0.00	$0.00
C00979 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$0.00	$56,564.60	-$56,564.60
C00979 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$56,564.60	$0.00	$0.00
C00980 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$0.00	$20,814.13	-$20,814.13
C00980 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$20,814.13	$0.00	$0.00
C00987 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148036 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$36,000.00	-$36,000.00
C00987 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148036 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$36,000.00	$0.00	$0.00
C00988 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,729.00	-$1,729.00
C00988 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,729.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3000						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	$68.71	$68.71	$0.00
8240-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$68.71**	**$68.71**	**$0.00**
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.71	$0.00	$68.71
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 394, Factura: ATUL 002819403 (SERVICIO		$0.00	$68.71	$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	$719.23	$719.23	$0.00
8240-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$719.23**	**$719.23**	**$0.00**
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$86.21	$0.00	$86.21
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$86.21	$0.00	$172.42
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$181.03	$0.00	$353.45
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: 195149055 (ADQUISICION D		$0.00	$86.21	$267.24
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: 205919174 (ADQUISICION D		$0.00	$86.21	$181.03
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: AAAI49747 (ADQUISICION D		$0.00	$181.03	$0.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$150.00	$0.00	$150.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$215.78	$0.00	$365.78
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 396, Factura: ATUL 002819595 (SERVICIO		$0.00	$215.78	$150.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 397, Factura: ATUL 002820373 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$0.00
8240-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,268.97	$3,268.97	$0.00
8240-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,268.97**	**$3,268.97**	**$0.00**
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.97	$0.00	$68.97
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 395, Factura: ATUL 002819435 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
	C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,260.00	$14,260.00	$0.00
8240-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$14,260.00**	**$14,260.00**	**$0.00**
	C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L/		$0.00	$10,750.00	-$10,750.00
	C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L/		$10,750.00	$0.00	$0.00
	C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$0.00	$3,510.00	-$3,510.00
	C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$3,510.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3531	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00990 27/06/2025 ARTURO LARA FRONCO: 64148090 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00990 27/06/2025 ARTURO LARA FRONCO: 64148090 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$330,948.20	$330,948.20	$0.00
8240-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$330,948.20**	**$330,948.20**	**$0.00**
P00052	19/06/2025		A-503		GC Producto: 5411000016 CAMIONETA MARCA RAM 700, TRADESMAN CREW CA		$330,948.20	$0.00	$330,948.20
P00053	19/06/2025		A-503		GD Compra : 349 Factura: A-503, 1005 GRUPO CARROCERO MILENIO (ADQUISIC		$0.00	$330,948.20	$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	$4,439.66	$4,439.66	$0.00
8240-401-401-401-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$4,439.66**	**$4,439.66**	**$0.00**
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO A		$4,439.66	$0.00	$4,439.66
C00931	12/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000454	23525051	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: 0007-00045484 I (ADQUISICI		$0.00	$4,439.66	$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	$3,403,906.33	$3,403,906.33	$0.00
8240-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,349,183.74	$3,349,183.74	$0.00
8240-401-501-501-1000					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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$582,174.90	$582,174.90	$0.00
8240-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$582,174.90**	**$582,174.90**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$290,350.38	-$290,350.38	
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$290,350.38	$0.00	$0.00	
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$291,824.52	-$291,824.52	
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$291,824.52	$0.00	$0.00	
8240-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,200.00	$21,200.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$21,200.00**	**$21,200.00**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$10,600.00	-$10,600.00	
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$10,600.00	$0.00	$0.00	
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$10,600.00	-$10,600.00	
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$10,600.00	$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	$44,536.72	$44,536.72	$0.00
8240-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$44,536.72**	**$44,536.72**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$907.68	-$907.68	
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$4,097.78	-$5,005.46	
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$9,416.66	-$14,422.12	
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$907.68	$0.00	-$13,514.44	
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$4,097.78	$0.00	-$9,416.66	
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$9,416.66	$0.00	$0.00	
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	$0.00	$3,010.37	-$3,010.37	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,098.03	-$7,108.40
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,006.20	-$30,114.60
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,010.37	$0.00	-$27,104.23
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,098.03	$0.00	-$23,006.20
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,006.20	$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	$82,228.59	$82,228.59	$0.00
8240-401-501-501-1331-1	**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$82,228.59**	**$82,228.59**	**$0.00**
C00914 07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$38,095.22	-$38,095.22
C00914 07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$38,095.22	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$44,133.37	-$44,133.37
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$44,133.37	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1340	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431-2	**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1	**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1510	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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,300.00	$21,300.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,300.00**	**$21,300.00**	**$0.00**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$95,250.00	$95,250.00	$0.00
8240-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$95,250.00**	**$95,250.00**	**$0.00**
	C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$95,250.00	-$95,250.00
	C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$95,250.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$51,125.43	$51,125.43	$0.00
8240-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$51,125.43**	**$51,125.43**	**$0.00**
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C(		$0.00	$9,025.00	-$9,025.00
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C(		$9,025.00	$0.00	$0.00
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,925.92	-$5,925.92
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,925.92	$0.00	$0.00
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,274.51	-$6,274.51
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,274.51	$0.00	$0.00
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$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	$19,991.17	$19,991.17	$0.00
8240-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$19,991.17**	**$19,991.17**	**$0.00**
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	-$3,810.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$0.00
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	-$3,810.40
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$0.00
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,235.29	-$2,235.29
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,235.29	$0.00	$0.00
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,814.82	-$2,814.82
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,814.82	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$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	$52,800.00	$52,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**	**$0.00**
	P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2461000090 CABLE SUMERGIBLE 3 X 2 AWG (ADQUISICION DE BO		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$52,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$6,678.75	$6,678.75	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$6,678.75**	**$6,678.75**	**$0.00**
	C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,635.59	-$1,635.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,635.59	$0.00	$0.00
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,000.00	$0.00	$0.00
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$375.89	-$375.89
C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$375.89	$0.00	$0.00
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$667.27	-$667.27
C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$667.27	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$31,439.02	$31,439.02	$0.00
8240-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$31,439.02**	**$31,439.02**	**$0.00**
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$426.72	-$426.72
C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$426.72	$0.00	$0.00
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$465.52	-$465.52
C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$465.52	$0.00	$0.00
C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$24,246.50	-$24,246.50
C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$24,246.50	$0.00	$0.00
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$50.86	$0.00	$50.86
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$145.65	$0.00	$196.51
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$246.48	$0.00	$442.99
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$356.81	$0.00	$799.80
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$388.80	$0.00	$1,188.60
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$454.32	$0.00	$1,642.92
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$457.35	$0.00	$2,100.27
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$465.52	$0.00	$2,565.79
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$561.21	$0.00	$3,127.00
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$757.76	$0.00	$3,884.76
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$2,415.52	$0.00	$6,300.28
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 368, Factura: C 37061 (ADQUISICION DE (		$0.00	$561.21	$5,739.07
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 369, Factura: P 109678 (ADQUISICION DE		$0.00	$246.48	$5,492.59
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 370, Factura: P109673 (ADQUISICION DE (		$0.00	$356.81	$5,135.78
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 371, Factura: 0007-00045486 I (ADQUISICI		$0.00	$50.86	$5,084.92
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 372, Factura: FA-9783 (ADQUISICION DE (		$0.00	$2,415.52	$2,669.40

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 373, Factura: FA-9801 (ADQUISICION DE (		$0.00	$757.76	$1,911.64
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 374, Factura: FA-9808 (ADQUISICION DE (		$0.00	$388.80	$1,522.84
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 375, Factura: FA-9809 (ADQUISICION DE (		$0.00	$465.52	$1,057.32
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 376, Factura: P 109757 (ADQUISICION DE		$0.00	$457.35	$599.97
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 377, Factura: P 109779 (ADQUISICION DE		$0.00	$145.65	$454.32
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 378, Factura: FA-9876 (ADQUISICION DE (		$0.00	$454.32	$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	$115,821.91	$115,821.91	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$115,821.91**	**$115,821.91**	**$0.00**
	C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$25,821.00	-$25,821.00
	C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$25,821.00	$0.00	$0.00
	C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$26,730.07	-$26,730.07
	C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$26,730.07	$0.00	$0.00
	C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$62,608.00	-$62,608.00
	C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$62,608.00	$0.00	$0.00
	C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$662.84	$0.00	$662.84
	C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 379, Factura: P 109582 (ADQUISICION DE		$0.00	$662.84	$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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,314.98	$1,314.98	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,314.98**	**$1,314.98**	**$0.00**
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$99.14	$0.00	$99.14
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$277.91	$0.00	$377.05
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$300.00	$0.00	$677.05
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$637.93	$0.00	$1,314.98
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 380, Factura: TL/503672 (ADQUISICION DE		$0.00	$277.91	$1,037.07
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 381, Factura: 8070 (ADQUISICION DE GRA		$0.00	$637.93	$399.14
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 382, Factura: FA-9799 (ADQUISICION DE (		$0.00	$300.00	$99.14
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 383, Factura: 0007-00045485 I (ADQUISICI		$0.00	$99.14	$0.00
8240-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$11,441.65	$11,441.65	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$11,441.65**	**$11,441.65**	**$0.00**
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,951.03	-$1,951.03
C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,951.03	$0.00	$0.00
C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$5,600.00	$0.00	$0.00
C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$0.00	$3,632.00	-$3,632.00
C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$3,632.00	$0.00	$0.00
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$258.62	$0.00	$258.62
C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 384, Factura: P 109496 (ADQUISICION DE		$0.00	$258.62	$0.00
8240-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$3,715.00	$3,715.00	$0.00
8240-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,715.00**	**$3,715.00**	**$0.00**
C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$3,715.00	-$3,715.00
C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$3,715.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2920						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	$170.70	$170.70	$0.00
8240-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$170.70**	**$170.70**	**$0.00**
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$170.70	$0.00	$170.70
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 385, Factura: P109552 (ADQUISICION DE I		$0.00	$170.70	$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	$14,616.87	$14,616.87	$0.00
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$14,616.87**	**$14,616.87**	**$0.00**
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$0.00	$5,681.93	-$5,681.93
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$5,681.93	$0.00	$0.00
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$775.86	$0.00	$775.86
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 386, Factura: 7F4967CADBE2 (ADQUISICI		$0.00	$775.86	$0.00
	C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LLANTA Y CAMARA PARA MC		$985.00	$0.00	$985.00
	C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 398, Factura: 1681 (ADQUISICION DE LLA		$0.00	$985.00	$0.00
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,074.08	-$4,074.08
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$4,074.08	$0.00	$0.00
	C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$1,500.00	$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	$82,411.69	$82,411.69	$0.00
8240-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$82,411.69**	**$82,411.69**	**$0.00**
	P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2981000001 CORAZA 10" 0-240 MTS MCA ECOVORTEC FABRICADA		$28,500.00	$0.00	$28,500.00
	P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2981000001 DESARENADOR SUMERGIBLE DE 20-45 LPS MCA ECC		$30,400.00	$0.00	$58,900.00
	P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 2981000001 TUBO DE 6" X 3.05 MTS ROSCA CONICA C-40 C/COPLE		$22,753.07	$0.00	$81,653.07
	P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$22,753.07	$58,900.00
	P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$28,500.00	$30,400.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$30,400.00	$0.00
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$758.62	$0.00	$758.62
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 387, Factura: 605 (ADQUISICION DE REFA		$0.00	$758.62	$0.00
8240-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$0.00	$1,548,666.93	$1,548,666.93	$0.00
8240-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,548,666.93**	**$1,548,666.93**	**$0.00**
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,669.01	-$4,669.01
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,669.01	$0.00	$0.00
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$350.61	-$381.68
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,469.22	-$1,850.90
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,013.70	-$5,864.60
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,401.63	-$11,266.23
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,702.49	-$19,968.72
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,094.87	-$37,063.59
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,455.22	-$54,518.81
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,397.47	-$81,916.28
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,099.17	-$111,015.45
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$32,469.80	-$143,485.25
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,388.76	-$184,874.01
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,680.09	-$239,554.10
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,448.21	-$296,002.31
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,296.52	-$353,298.83
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,280.17	-$417,579.00
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$71,345.66	-$488,924.66
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$88,093.21	-$577,017.87
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,153.42	-$672,171.29
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,812.08	-$773,983.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$102,181.03	-$876,164.40
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,758.57	-$986,922.97
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,508.55	-$1,101,431.52
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$137,608.68	-$1,239,040.20
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$144,284.48	-$1,383,324.68
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$160,673.24	-$1,543,997.92
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,543,966.85
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$350.61	$0.00	-$1,543,616.24
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,469.22	$0.00	-$1,542,147.02
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,013.70	$0.00	-$1,538,133.32
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,401.63	$0.00	-$1,532,731.69
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,702.49	$0.00	-$1,524,029.20
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,094.87	$0.00	-$1,506,934.33
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,455.22	$0.00	-$1,489,479.11
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,397.47	$0.00	-$1,462,081.64
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,099.17	$0.00	-$1,432,982.47
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$32,469.80	$0.00	-$1,400,512.67
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$41,388.76	$0.00	-$1,359,123.91
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,680.09	$0.00	-$1,304,443.82
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,448.21	$0.00	-$1,247,995.61
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$57,296.52	$0.00	-$1,190,699.09
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,280.17	$0.00	-$1,126,418.92
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$71,345.66	$0.00	-$1,055,073.26
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$88,093.21	$0.00	-$966,980.05
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,153.42	$0.00	-$871,826.63
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,812.08	$0.00	-$770,014.55
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$102,181.03	$0.00	-$667,833.52
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,758.57	$0.00	-$557,074.95
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$114,508.55	$0.00	-$442,566.40
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$137,608.68	$0.00	-$304,957.72
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$144,284.48	$0.00	-$160,673.24
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$160,673.24	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3250 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	$47,633.33	$47,633.33	$0.00
8240-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$0.00**	**$47,633.33**	**$47,633.33**	**$0.00**
C00947 16/06/2025 COMPRESORES Y EQUIF 21638075 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$41,333.33	$41,333.33	-$41,333.33
C00947 16/06/2025 COMPRESORES Y EQUIF 21638075 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$41,333.33	$0.00	$0.00	$0.00
C01042 28/06/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 40038027 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,300.00	$6,300.00	-$6,300.00
C01042 28/06/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 40038027 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	$6,300.00	$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	$18,875.86	$18,875.86	$0.00
8240-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**$0.00**	**$18,875.86**	**$18,875.86**	**$0.00**
C00942 16/06/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 21638157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00942 16/06/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 21638157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00943 16/06/2025 CONTRUCCIONES CIMAF 21638173 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$13,275.86	$13,275.86	-$13,275.86
C00943 16/06/2025 CONTRUCCIONES CIMAF 21638173 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$13,275.86	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,108.65	$4,108.65	$0.00
8240-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,108.65**	**$4,108.65**	**$0.00**
	C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,580.00	-$1,580.00
	C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,580.00	$0.00	$0.00
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$2,178.65	-$2,178.65
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$2,178.65	$0.00	$0.00
	C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$350.00	-$350.00
	C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$350.00	$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, otrc**	**$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	$87,635.00	$87,635.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$87,635.00**	**$87,635.00**	**$0.00**
	C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
	C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,000.00	$0.00	$0.00
	C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$2,500.00	$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
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$23,000.00	-$23,000.00
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$23,000.00	$0.00	$0.00
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$0.00	$21,535.00	-$21,535.00
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$21,535.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5620					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5621					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$142,061.84	$142,061.84	$0.00
8240-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$142,061.84**	**$142,061.84**	**$0.00**
P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 5621000319 BOMBA SUMERGIBLE MOD 8ASL-6 NEMA 8 DESCARG		$72,503.54	$0.00	$72,503.54
P00055	09/06/2025		1555		GC Producto: 5621000319 MOTOR SUMERGIBLE 75HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBIN		$69,558.30	$0.00	$142,061.84
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$69,558.30	$72,503.54
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$72,503.54	$0.00
8240-401-501-501-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C01000 20/06/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 63931040 GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C01000 20/06/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 63931040 GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$54,722.59	$54,722.59	$0.00
8240-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C00915 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00915 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00963 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00963 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,557.69	$1,557.69	$0.00
8240-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,557.69**	**$1,557.69**	**$0.00**
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,557.69	-$1,557.69
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,557.69	$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**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	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	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$280.00**	**$280.00**	**$0.00**
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$80.00	$0.00	$80.00
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$200.00	$0.00	$280.00
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 388, Factura: I 493 (IMPRESIONES DE PLA		$0.00	$80.00	$200.00
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 389, Factura: I 497 (IMPRESIONES DE PLA		$0.00	$200.00	$0.00
8240-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$456.90	$456.90	$0.00
8240-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$456.90**	**$456.90**	**$0.00**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$182.76	$0.00	$182.76
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$274.14	$0.00	$456.90
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: KARCO1854160 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$274.14
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: 481227 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$274.14	$0.00
8240-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$69,275.08	$69,275.08	$0.00
8240-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$69,275.08	$69,275.08	$0.00
8240-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8240-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00964 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 584120 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00964 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 584120 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$1,559.25	$1,559.25	$0.00
8240-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,559.25	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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	$4,905.07	$4,905.07	$0.00
8240-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.07**	**$4,905.07**	**$0.00**
	C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		57332054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,905.07	-$4,905.07
	C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		57332054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,905.07	$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	$15,605.68	$15,605.68	$0.00
8240-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,605.68**	**$15,605.68**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00930 13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 35493992 77304032 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VI		$2,258.00	$0.00	$2,258.00
C00930 13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 35493992 77304032 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 35493992 (PAGO DE REFRE		$0.00	$2,258.00	$0.00
C00967 23/06/2025	COMISION NACIONAL DE 14390044 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C00967 23/06/2025	COMISION NACIONAL DE 14390044 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$520.45	$0.00	$520.45
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$733.23	$0.00	$1,253.68
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 399, Factura: CVV09-S00 76 (HOLOGRAM/		$0.00	$733.23	$520.45
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 400, Factura: CVV09-H00 76 (HOLOGRAM/		$0.00	$520.45	$0.00
8240-401-601-601-3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951-1	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8500	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8530	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8531	Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8240-401-601-601-8531-1	**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
C00978 27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL 03188066 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00978 27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL 03188066 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$4,953,154.45**	**$4,953,154.45**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,953,154.45	$4,953,154.45	$0.00
8250-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$626,607.36	$626,607.36	$0.00
8250-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$56,833.12	$56,833.12	$0.00
8250-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8250-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
C00909 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00909 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
C00957 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00957 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	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**
	C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2900						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3700 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	$530,125.54	$530,125.54	$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 PERMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8250-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131-2 Sueldos base al personal permanente G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,580.88	$3,580.88	$0.00
8250-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,580.88**	**$3,580.88**	**$0.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,910.67	-$1,910.67
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,910.67	$0.00	$0.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,670.21	-$1,670.21
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,670.21	$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	$56,070.35	$56,070.35	$0.00
8250-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$56,070.35**	**$56,070.35**	**$0.00**
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$56,070.35	-$56,070.35
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$56,070.35	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8250-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$1,611.73	$1,611.73	$0.00
8250-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$1,611.73**	**$1,611.73**	**$0.00**
C00969 25/06/2025 LUIS EDUARDO ESCAMII 93088038 Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$0.00	$1,611.73	-$1,611.73
C00969 25/06/2025 LUIS EDUARDO ESCAMII 93088038 Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$1,611.73	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	**$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	$901.00	$901.00	$0.00
8250-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$901.00**	**$901.00**	**$0.00**
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 365, Factura: IBADU300654 (ADQUISICION		$106.00	$0.00	$106.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 366, Factura: TUL 7450217922 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$477.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 367, Factura: TUL 7450218295 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$901.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL [		$0.00	$106.00	$795.00
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL [		$0.00	$371.00	$424.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL [		$0.00	$424.00	$0.00
8250-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$22,192.93	$22,192.93	$0.00
8250-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,192.93**	**$22,192.93**	**$0.00**
	C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,058.44	-$3,058.44
	C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,058.44	$0.00	$0.00
	C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,559.00	-$2,559.00
	C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,559.00	$0.00	$0.00
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$553.50	-$553.50
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$553.50	$0.00	$0.00
	C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,651.40	-$1,651.40
	C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,651.40	$0.00	$0.00
	C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,136.76	-$1,136.76
	C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,136.76	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$444.70	-$444.70
	C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$444.70	$0.00	$0.00
	C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,276.49	-$2,276.49
	C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,276.49	$0.00	$0.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$290.00	-$290.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$290.00	$0.00	$0.00
	C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,017.28	-$4,017.28
	C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,017.28	$0.00	$0.00
	C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,282.14	-$1,282.14
	C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,282.14	$0.00	$0.00
	C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,941.12	-$1,941.12
	C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,941.12	$0.00	$0.00
	C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,982.10	-$2,982.10
	C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,982.10	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$743.40	$743.40	$0.00
8250-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$743.40**	**$743.40**	**$0.00**
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 359, Factura: A57E4D85032D (PAGO DE S		$68.71	$0.00	$68.71
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 363, Factura: 736228754C02 (PAGO DE SE		$605.98	$0.00	$674.69
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$605.98
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D8503: 20126134 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$605.98	$0.00
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 393, Factura: ATUL 002822031 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$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
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	$780.86	$780.86	$0.00
8250-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$780.86**	**$780.86**	**$0.00**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 360, Factura: DA97EA1D2148 (PAGO DE S		$276.12	$0.00	$276.12
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 362, Factura: 51F98F18B379 (PAGO DE SE		$70.00	$0.00	$346.12
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$70.00	$276.12
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$276.12	$0.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 390, Factura: ATUL 002822284 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$150.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 392, Factura: ATUL 002821983 (SERVICIO		$284.74	$0.00	$434.74
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$150.00	$284.74
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$284.74	$0.00
8250-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$5,904.27	$5,904.27	$0.00
8250-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$5,904.27**	**$5,904.27**	**$0.00**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 361, Factura: A8D6E5A6A986 (PAGO DE S		$68.97	$0.00	$68.97
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$0.00
	C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 391, Factura: ATUL 002822038 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$68.97	$0.00
	C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,366.33	-$1,366.33
	C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,366.33	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$6,319.00	$6,319.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$6,319.00**	**$6,319.00**	**$0.00**
	C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 345, Factura: A1913769 (PAGO DE SUSCF		$6,319.00	$0.00	$6,319.00
	C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL-NOI ANUAL 1		$0.00	$6,319.00	$0.00
8250-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,902.80	$8,902.80	$0.00
8250-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,902.80**	**$8,902.80**	**$0.00**
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,902.80	-$8,902.80
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,902.80	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3591 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	$374.31	$374.31	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$374.31**	**$374.31**	**$0.00**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 350, Factura: KARCO1835986 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$210.34
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 351, Factura: TCA-785828 (VIATICOS EN E		$163.97	$0.00	$374.31
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$163.97	$210.34
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$210.34	$0.00
8250-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$37,586.00	$37,586.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$37,586.00**	**$37,586.00**	**$0.00**
C00966 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANZ 29645023 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,586.00	-$37,586.00
C00966 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANZ 29645023 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,586.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3991 Otros servicios generales							$0.00	$16,691.83	$16,691.83	$0.00
8250-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente							**$0.00**	**$16,691.83**	**$16,691.83**	**$0.00**
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$0.00	$622.00	-$622.00
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$622.00	$0.00	$0.00
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$1,724.14	$0.00	$0.00
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,671.55	-$4,671.55
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,671.55	$0.00	$0.00
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,045.69	-$3,045.69
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,045.69	$0.00	$0.00
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$956.04	-$956.04
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$956.04	$0.00	$0.00
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,672.41	-$5,672.41
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,672.41	$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	$213,127.54	$213,127.54	$0.00
8250-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones							**$0.00**	**$213,127.54**	**$213,127.54**	**$0.00**
	C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$76,133.02	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$0.00	$29,911.50	-$29,911.50
	C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$29,911.50	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$21,634.91	$21,634.91	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8250-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C00911 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 602080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00911 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 602080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00959 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 582830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00959 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 582830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00911 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 602080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00911 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 602080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00959 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 582830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00959 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 582830 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1510						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**
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-3000					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**
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	$506.04	$506.04	$0.00
8250-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$506.04**	**$506.04**	**$0.00**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 352, Factura: KARCO1844596 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 353, Factura: 15691-CP (VIATICOS EN EL I		$323.28	$0.00	$506.04
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$182.76	$323.28
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$323.28	$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	$3,963.79	$3,963.79	$0.00
8250-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$3,963.79**	**$3,963.79**	**$0.00**
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 346, Factura: POSM10208342 (ADQUISICI		$3,963.79	$0.00	$3,963.79
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCRITORIO 3 CAJONES ME		$0.00	$3,963.79	$0.00
8250-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$18,013.79	$18,013.79	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8250-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,965.69	$1,965.69	$0.00
8250-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,965.69**	**$1,965.69**	**$0.00**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$1,965.69	-$1,965.69
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$1,965.69	$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**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	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**
	C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	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	$2,751.54	$2,751.54	$0.00
8250-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,751.54**	**$2,751.54**	**$0.00**
	C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$2,751.54	-$2,751.54
	C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$2,751.54	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$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. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$853,365.68	$853,365.68	$0.00
8250-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$853,365.68	$853,365.68	$0.00
8250-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,101.98	$211,101.98	$0.00
8250-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,101.98**	**$211,101.98**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,241.54	-$105,241.54
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,241.54	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,900.00	$4,900.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$4,900.00**	**$0.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,500.00	$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	$9,243.14	$9,243.14	$0.00
8250-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$9,243.14**	**$9,243.14**	**$0.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,320.62	-$2,320.62
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,855.40	-$7,176.02
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,320.62	$0.00	-$4,855.40
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,855.40	$0.00	$0.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,067.12	-$2,067.12
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,067.12	$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	$1,613.32	$1,613.32	$0.00
8250-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$1,613.32**	**$1,613.32**	**$0.00**
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,613.32	-$1,613.32
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,613.32	$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
8250-401-401-401-1400					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**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C00899	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
C00899	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$292.24	$292.24	$0.00
8250-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$292.24**	**$292.24**	**$0.00**
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 364, Factura: FTLA 175414 (ADQUISICIÓN		$292.24	$0.00	$292.24
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV DETECTORA [		$0.00	$292.24	$0.00
8250-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$5,450.00	$5,450.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$2,450.00	$0.00	$0.00
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$231,860.23	$231,860.23	$0.00
8250-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$231,860.23**	**$231,860.23**	**$0.00**
C00906 05/06/2025 CONSULTORES EN GES 32452080 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$28,200.00	-$28,200.00
C00906 05/06/2025 CONSULTORES EN GES 32452080 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$28,200.00	$0.00	$0.00
C00919 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00919 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00920 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$22,137.50	-$22,137.50
C00920 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$22,137.50	$0.00	$0.00
C00922 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,400.00	-$23,400.00
C00922 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,400.00	$0.00	$0.00
C00926 13/06/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 21197101 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$32,790.00	-$32,790.00
C00926 13/06/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 21197101 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$32,790.00	$0.00	$0.00
C00979 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$0.00	$56,564.60	-$56,564.60
C00979 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$56,564.60	$0.00	$0.00
C00980 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$0.00	$20,814.13	-$20,814.13
C00980 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$20,814.13	$0.00	$0.00
C00987 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148036 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$36,000.00	-$36,000.00
C00987 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148036 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$36,000.00	$0.00	$0.00
C00988 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,729.00	-$1,729.00
C00988 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,729.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$68.71	$68.71	$0.00
8250-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$68.71**	**$68.71**	**$0.00**
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 394, Factura: ATUL 002819403 (SERVICIO		$68.71	$0.00	$68.71
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$719.23	$719.23	$0.00
8250-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$719.23**	**$719.23**	**$0.00**
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 356, Factura: 195149055 (ADQUISICION D		$86.21	$0.00	$86.21
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 357, Factura: 205919174 (ADQUISICION D		$86.21	$0.00	$172.42
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 358, Factura: AAAI49747 (ADQUISICION D		$181.03	$0.00	$353.45
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$0.00	$86.21	$267.24
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$0.00	$86.21	$181.03
	C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$0.00	$181.03	$0.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 396, Factura: ATUL 002819595 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$215.78
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 397, Factura: ATUL 002820373 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$365.78
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$150.00	$215.78
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$215.78	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,268.97	$3,268.97	$0.00
8250-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,268.97**	**$3,268.97**	**$0.00**
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 395, Factura: ATUL 002819435 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$0.00	$68.97	$0.00
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,260.00	$14,260.00	$0.00
8250-401-401-401-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$14,260.00**	**$14,260.00**	**$0.00**
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L/		$0.00	$10,750.00	-$10,750.00
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L/		$10,750.00	$0.00	$0.00
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$0.00	$3,510.00	-$3,510.00
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$3,510.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3531 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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00990 27/06/2025 ARTURO LARA FRONCO 64148090 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M	$0.00	$1,200.00		-$1,200.00
C00990 27/06/2025 ARTURO LARA FRONCO 64148090 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M	$1,200.00	$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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$330,948.20	$330,948.20	$0.00
8250-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$330,948.20**	**$330,948.20**	**$0.00**
P00053 19/06/2025 A-503 GD Compra : 349 Factura: A-503, 1005 GRUPO CARROCERO MILENIO (ADQUISIC		$330,948.20	$0.00	$330,948.20
P00054 19/06/2025 GE Compra : 349, Pago Programado: 16 (ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MARCA R		$0.00	$330,948.20	$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	$4,439.66	$4,439.66	$0.00
8250-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$4,439.66**	**$4,439.66**	**$0.00**
C00931 12/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000454 23525051 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 348, Factura: 0007-00045484 I (ADQUISICI		$4,439.66	$0.00	$4,439.66
C00931 12/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000454 23525051 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO A		$0.00	$4,439.66	$0.00
8250-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,403,906.33	$3,403,906.33	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,349,183.74	$3,349,183.74	$0.00
8250-401-501-501-1000 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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1100 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	$582,174.90	$582,174.90	$0.00
8250-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$582,174.90**	**$582,174.90**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$290,350.38	-$290,350.38
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$290,350.38	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$291,824.52	-$291,824.52
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$291,824.52	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,200.00	$21,200.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$21,200.00**	**$21,200.00**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$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	$44,536.72	$44,536.72	$0.00
8250-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$44,536.72**	**$44,536.72**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$907.68	-$907.68
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,097.78	-$5,005.46
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,416.66	-$14,422.12
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$907.68	$0.00	-$13,514.44
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,097.78	$0.00	-$9,416.66
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,416.66	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,010.37	-$3,010.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,098.03	-$7,108.40
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,006.20	-$30,114.60
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,010.37	$0.00	-$27,104.23
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,098.03	$0.00	-$23,006.20
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,006.20	$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	$82,228.59	$82,228.59	$0.00
8250-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$82,228.59**	**$82,228.59**	**$0.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$38,095.22	-$38,095.22
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$38,095.22	$0.00	$0.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$44,133.37	-$44,133.37
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$44,133.37	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1431-2					**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,300.00	$21,300.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,300.00**	**$21,300.00**	**$0.00**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$95,250.00	$95,250.00	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$95,250.00**	**$95,250.00**	**$0.00**
	C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$95,250.00	-$95,250.00
	C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$95,250.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$51,125.43	$51,125.43	$0.00
8250-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$51,125.43**	**$51,125.43**	**$0.00**
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C(		$0.00	$9,025.00	-$9,025.00
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C(		$9,025.00	$0.00	$0.00
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,925.92	-$5,925.92
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,925.92	$0.00	$0.00
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,274.51	-$6,274.51
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,274.51	$0.00	$0.00
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$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	$19,991.17	$19,991.17	$0.00
8250-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$19,991.17**	**$19,991.17**	**$0.00**
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	-$3,810.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$0.00
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	-$3,810.40
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$0.00
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,235.29	-$2,235.29
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,235.29	$0.00	$0.00
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,814.82	-$2,814.82
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,814.82	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$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	$52,800.00	$52,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**	**$0.00**
	P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$0.00	$52,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$6,678.75	$6,678.75	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$6,678.75**	**$6,678.75**	**$0.00**
	C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,635.59	-$1,635.59

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,635.59	$0.00	$0.00
	C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
	C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUL		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,000.00	$0.00	$0.00
	C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$375.89	-$375.89
	C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$375.89	$0.00	$0.00
	C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$667.27	-$667.27
	C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$667.27	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$31,439.02	$31,439.02	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$31,439.02**	**$31,439.02**	**$0.00**
	C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$426.72	-$426.72
	C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$426.72	$0.00	$0.00
	C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$465.52	-$465.52
	C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$465.52	$0.00	$0.00
	C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$24,246.50	-$24,246.50
	C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$24,246.50	$0.00	$0.00
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 368, Factura: C 37061 (ADQUISICION DE (		$561.21	$0.00	$561.21
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 369, Factura: P 109678 (ADQUISICION DE		$246.48	$0.00	$807.69
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 370, Factura: P109673 (ADQUISICION DE (		$356.81	$0.00	$1,164.50
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 371, Factura: 0007-00045486 I (ADQUISICI		$50.86	$0.00	$1,215.36
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 372, Factura: FA-9783 (ADQUISICION DE (		$2,415.52	$0.00	$3,630.88
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 373, Factura: FA-9801 (ADQUISICION DE (		$757.76	$0.00	$4,388.64
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 374, Factura: FA-9808 (ADQUISICION DE (		$388.80	$0.00	$4,777.44
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 375, Factura: FA-9809 (ADQUISICION DE (		$465.52	$0.00	$5,242.96
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 376, Factura: P 109757 (ADQUISICION DE		$457.35	$0.00	$5,700.31
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 377, Factura: P 109779 (ADQUISICION DE		$145.65	$0.00	$5,845.96
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 378, Factura: FA-9876 (ADQUISICION DE (		$454.32	$0.00	$6,300.28
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$50.86	$6,249.42
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$145.65	$6,103.77
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$246.48	$5,857.29
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$356.81	$5,500.48
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$388.80	$5,111.68

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$454.32	$4,657.36
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$457.35	$4,200.01
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$465.52	$3,734.49
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$561.21	$3,173.28
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$757.76	$2,415.52
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$2,415.52	$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	$115,821.91	$115,821.91	$0.00
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$115,821.91**	**$115,821.91**	**$0.00**
C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$25,821.00	-$25,821.00
C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$25,821.00	$0.00	$0.00
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$26,730.07	-$26,730.07
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$26,730.07	$0.00	$0.00
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$62,608.00	-$62,608.00
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$62,608.00	$0.00	$0.00
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 379, Factura: P 109582 (ADQUISICION DE		$662.84	$0.00	$662.84
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$0.00	$662.84	$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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$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	$1,314.98	$1,314.98	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,314.98**	**$1,314.98**	**$0.00**
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 380, Factura: TL/503672 (ADQUISICION DE		$277.91	$0.00	$277.91
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 381, Factura: 8070 (ADQUISICION DE GRA		$637.93	$0.00	$915.84
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 382, Factura: FA-9799 (ADQUISICION DE (		$300.00	$0.00	$1,215.84
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 383, Factura: 0007-00045485 I (ADQUISICI		$99.14	$0.00	$1,314.98
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$99.14	$1,215.84
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$277.91	$937.93
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$300.00	$637.93
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$0.00	$637.93	$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	$11,441.65	$11,441.65	$0.00
8250-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$11,441.65**	**$11,441.65**	**$0.00**
	C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,951.03	-$1,951.03
	C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,951.03	$0.00	$0.00
	C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$0.00	$3,632.00	-$3,632.00
	C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$3,632.00	$0.00	$0.00
	C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 384, Factura: P 109496 (ADQUISICION DE		$258.62	$0.00	$258.62
	C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$258.62	$0.00
8250-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$3,715.00	$3,715.00	$0.00
8250-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,715.00**	**$3,715.00**	**$0.00**
	C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$3,715.00	-$3,715.00
	C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$3,715.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2920						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	$170.70	$170.70	$0.00
8250-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$170.70**	**$170.70**	**$0.00**
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 385, Factura: P109552 (ADQUISICION DE		$170.70	$0.00	$170.70
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$170.70	$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	$14,616.87	$14,616.87	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$14,616.87**	**$14,616.87**	**$0.00**
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOI		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOI		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$0.00	$5,681.93	-$5,681.93
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$5,681.93	$0.00	$0.00
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 386, Factura: 7F4967CADBE2 (ADQUISICI		$775.86	$0.00	$775.86
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$775.86	$0.00
	C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 398, Factura: 1681 (ADQUISICION DE LLA		$985.00	$0.00	$985.00
	C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LLANTA Y CAMARA PARA MC		$0.00	$985.00	$0.00
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,074.08	-$4,074.08
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$4,074.08	$0.00	$0.00
	C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOI		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOI		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$1,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$82,411.69	$82,411.69	$0.00
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$82,411.69**	**$82,411.69**	**$0.00**
	P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$22,753.07	$0.00	$22,753.07
	P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$28,500.00	$0.00	$51,253.07
	P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$30,400.00	$0.00	$81,653.07
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$22,753.07	$58,900.00
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$28,500.00	$30,400.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$30,400.00	$0.00
	C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 387, Factura: 605 (ADQUISICION DE REFA		$758.62	$0.00	$758.62
	C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$758.62	$0.00
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,548,666.93	$1,548,666.93	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,548,666.93**	**$1,548,666.93**	**$0.00**
	C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,669.01	-$4,669.01
	C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,669.01	$0.00	$0.00
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$350.61	-$381.68
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,469.22	-$1,850.90
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,013.70	-$5,864.60
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,401.63	-$11,266.23
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,702.49	-$19,968.72
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,094.87	-$37,063.59
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,455.22	-$54,518.81
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,397.47	-$81,916.28
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,099.17	-$111,015.45
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$32,469.80	-$143,485.25
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,388.76	-$184,874.01
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,680.09	-$239,554.10
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,448.21	-$296,002.31
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,296.52	-$353,298.83
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,280.17	-$417,579.00
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$71,345.66	-$488,924.66
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$88,093.21	-$577,017.87
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,153.42	-$672,171.29
	C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,812.08	-$773,983.37

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$102,181.03	-$876,164.40
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,758.57	-$986,922.97
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,508.55	-$1,101,431.52
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$137,608.68	-$1,239,040.20
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$144,284.48	-$1,383,324.68
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$160,673.24	-$1,543,997.92
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,543,966.85
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$350.61	$0.00	-$1,543,616.24
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,469.22	$0.00	-$1,542,147.02
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,013.70	$0.00	-$1,538,133.32
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,401.63	$0.00	-$1,532,731.69
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,702.49	$0.00	-$1,524,029.20
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,094.87	$0.00	-$1,506,934.33
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,455.22	$0.00	-$1,489,479.11
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,397.47	$0.00	-$1,462,081.64
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,099.17	$0.00	-$1,432,982.47
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$32,469.80	$0.00	-$1,400,512.67
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$41,388.76	$0.00	-$1,359,123.91
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,680.09	$0.00	-$1,304,443.82
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,448.21	$0.00	-$1,247,995.61
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$57,296.52	$0.00	-$1,190,699.09
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,280.17	$0.00	-$1,126,418.92
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$71,345.66	$0.00	-$1,055,073.26
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$88,093.21	$0.00	-$966,980.05
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,153.42	$0.00	-$871,826.63
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,812.08	$0.00	-$770,014.55
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$102,181.03	$0.00	-$667,833.52
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,758.57	$0.00	-$557,074.95
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$114,508.55	$0.00	-$442,566.40
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$137,608.68	$0.00	-$304,957.72
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$144,284.48	$0.00	-$160,673.24
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$160,673.24	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3250 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	$47,633.33	$47,633.33	$0.00
8250-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$0.00**	**$47,633.33**	**$47,633.33**	**$0.00**
C00947 16/06/2025 COMPRESORES Y EQUIF 21638075 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$41,333.33	$41,333.33	-$41,333.33
C00947 16/06/2025 COMPRESORES Y EQUIF 21638075 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$41,333.33	$0.00	$0.00	$0.00
C01042 28/06/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 40038027 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,300.00	$6,300.00	-$6,300.00
C01042 28/06/2025 AIDE GABRIELA TREJO A 40038027 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	$6,300.00	$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	$18,875.86	$18,875.86	$0.00
8250-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**$0.00**	**$18,875.86**	**$18,875.86**	**$0.00**
C00942 16/06/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 21638157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00942 16/06/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 21638157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$5,600.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00943 16/06/2025 CONTRUCCIONES CIMAF 21638173 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$13,275.86	$13,275.86	-$13,275.86
C00943 16/06/2025 CONTRUCCIONES CIMAF 21638173 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$13,275.86	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,108.65	$4,108.65	$0.00
8250-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,108.65**	**$4,108.65**	**$0.00**
	C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,580.00	-$1,580.00
	C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,580.00	$0.00	$0.00
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$2,178.65	-$2,178.65
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$2,178.65	$0.00	$0.00
	C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$350.00	-$350.00
	C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$350.00	$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, otrc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$87,635.00	$87,635.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$87,635.00**	**$87,635.00**	**$0.00**
	C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
	C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,000.00	$0.00	$0.00
	C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$2,500.00	$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
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$23,000.00	-$23,000.00
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$23,000.00	$0.00	$0.00
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$0.00	$21,535.00	-$21,535.00
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$21,535.00	$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	$142,061.84	$142,061.84	$0.00
8250-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$142,061.84**	**$142,061.84**	**$0.00**
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$69,558.30	$0.00	$69,558.30
P00056	09/06/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 401 Factura: FRACOR25 1140162, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$72,503.54	$0.00	$142,061.84
P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$0.00	$69,558.30	$72,503.54
P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$0.00	$72,503.54	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
C01000 20/06/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 63931040 GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C01000 20/06/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 63931040 GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$54,722.59	$54,722.59	$0.00
8250-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8250-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C00915 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00915 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00963 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00963 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,557.69	$1,557.69	$0.00
8250-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,557.69**	**$1,557.69**	**$0.00**
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,557.69	-$1,557.69
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,557.69	$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**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
	C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$280.00	$280.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$280.00**	**$280.00**	**$0.00**
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 388, Factura: I 493 (IMPRESIONES DE PLA		$80.00	$0.00	$80.00
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 389, Factura: I 497 (IMPRESIONES DE PLA		$200.00	$0.00	$280.00
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$0.00	$80.00	$200.00
	C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$0.00	$200.00	$0.00
8250-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$456.90	$456.90	$0.00
8250-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$456.90**	**$456.90**	**$0.00**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 354, Factura: KARCO1854160 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 355, Factura: 481227 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$456.90
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$182.76	$274.14
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$0.00	$274.14	$0.00
8250-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$69,275.08	$69,275.08	$0.00
8250-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$69,275.08	$69,275.08	$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	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8250-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00964 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 584120 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00964 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 584120 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,559.25	$1,559.25	$0.00
8250-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,559.25	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$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	$4,905.07	$4,905.07	$0.00
8250-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$4,905.07**	**$4,905.07**	**$0.00**
C00933 16/06/2025 QUALITAS COMPAÑIAS D 57332054 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,905.07	-$4,905.07
C00933 16/06/2025 QUALITAS COMPAÑIAS D 57332054 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,905.07	$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	$15,605.68	$15,605.68	$0.00
8250-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$15,605.68**	**$15,605.68**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00930 13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 347, Factura: 35493992 (PAGO DE REFRE		$2,258.00	$0.00	$2,258.00
	C00930 13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VE		$0.00	$2,258.00	$0.00
	C00967 23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
	C00967 23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
	C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 399, Factura: CVV09-S00 76 (HOLOGRAM/		$733.23	$0.00	$733.23
	C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 400, Factura: CVV09-H00 76 (HOLOGRAM/		$520.45	$0.00	$1,253.68
	C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$0.00	$520.45	$733.23
	C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$0.00	$733.23	$0.00
8250-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8531					Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8250-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C00978 27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL		03188066	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C00978 27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL		03188066	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$4,953,154.45**	**$4,953,154.45**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,953,154.45	$4,953,154.45	$0.00
8260-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$626,607.36	$626,607.36	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$56,833.12	$56,833.12	$0.00
8260-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8260-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	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**
	C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3700						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	$530,125.54	$530,125.54	$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 PERMA	$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	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$800.00	-$800.00
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$800.00	$0.00	$0.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$800.00	-$800.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$800.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,580.88	$3,580.88	$0.00
8260-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,580.88**	**$3,580.88**	**$0.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$1,910.67	-$1,910.67
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$1,910.67	$0.00	$0.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$0.00	$1,670.21	-$1,670.21
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ/		$1,670.21	$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	$56,070.35	$56,070.35	$0.00
8260-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$56,070.35**	**$56,070.35**	**$0.00**
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$0.00	$56,070.35	-$56,070.35
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL		$56,070.35	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$1,611.73	$1,611.73	$0.00
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,611.73**	**$1,611.73**	**$0.00**
	C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$0.00	$1,611.73	-$1,611.73
	C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049)		$1,611.73	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y 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	$901.00	$901.00	$0.00
8260-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$901.00**	**$901.00**	**$0.00**
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$106.00	$0.00	$106.00
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$371.00	$0.00	$477.00
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$424.00	$0.00	$901.00
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$106.00	$795.00
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$371.00	$424.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00991	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300654	64148144	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$424.00	$0.00
8260-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 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	$22,192.93	$22,192.93	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,192.93**	**$22,192.93**	**$0.00**
	C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,058.44	-$3,058.44
	C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,058.44	$0.00	$0.00
	C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,559.00	-$2,559.00
	C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,559.00	$0.00	$0.00
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$553.50	-$553.50
	C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$553.50	$0.00	$0.00
	C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,651.40	-$1,651.40
	C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,651.40	$0.00	$0.00
	C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,136.76	-$1,136.76
	C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,136.76	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$444.70	-$444.70
	C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$444.70	$0.00	$0.00
	C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,276.49	-$2,276.49
	C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,276.49	$0.00	$0.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$290.00	-$290.00
	C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$290.00	$0.00	$0.00
	C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$4,017.28	-$4,017.28
	C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$4,017.28	$0.00	$0.00
	C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,282.14	-$1,282.14
	C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,282.14	$0.00	$0.00
	C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,941.12	-$1,941.12
	C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,941.12	$0.00	$0.00
	C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,982.10	-$2,982.10
	C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,982.10	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$743.40	$743.40	$0.00
8260-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$743.40**	**$743.40**	**$0.00**
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$605.98	$0.00	$674.69
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$68.71	$605.98
C00982 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A57E4D85032 20126134 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$605.98	$0.00
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.71	$0.00	$68.71
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.71	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3170						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	$780.86	$780.86	$0.00
8260-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$780.86**	**$780.86**	**$0.00**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$70.00	$0.00	$70.00
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$276.12	$0.00	$346.12
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$70.00	$276.12
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$276.12	$0.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$150.00	$0.00	$150.00
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$284.74	$0.00	$434.74
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$150.00	$284.74
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$284.74	$0.00
8260-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$5,904.27	$5,904.27	$0.00
8260-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$5,904.27**	**$5,904.27**	**$0.00**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D8503:	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$0.00	$68.97	$0.00
	C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.97	$0.00	$68.97
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.97	$0.00
	C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,366.33	-$1,366.33
	C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,366.33	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$6,319.00	$6,319.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$6,319.00**	**$6,319.00**	**$0.00**
	C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SUSCRIPCION ASPEL-NOI ANUAL 1		$6,319.00	$0.00	$6,319.00
	C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$0.00	$6,319.00	$0.00
8260-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$8,902.80	$8,902.80	$0.00
8260-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$8,902.80**	**$8,902.80**	**$0.00**
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,902.80	-$8,902.80
C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,902.80	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$374.31	$374.31	$0.00
8260-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$374.31**	**$374.31**	**$0.00**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$163.97	$0.00	$163.97
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$210.34	$0.00	$374.31
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$0.00	$163.97	$210.34
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$0.00	$210.34	$0.00
8260-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$37,586.00	$37,586.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$37,586.00**	**$37,586.00**	**$0.00**
C00966 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANZ 29645023 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,586.00	-$37,586.00
C00966 23/06/2025 SECRETARIA DE FINANZ 29645023 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,586.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3991 Otros servicios generales							$0.00	$16,691.83	$16,691.83	$0.00
8260-401-301-302-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente							**$0.00**	**$16,691.83**	**$16,691.83**	**$0.00**
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$0.00	$622.00	-$622.00
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/		$622.00	$0.00	$0.00
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑI		$1,724.14	$0.00	$0.00
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,671.55	-$4,671.55
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,671.55	$0.00	$0.00
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,045.69	-$3,045.69
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,045.69	$0.00	$0.00
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$956.04	-$956.04
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$956.04	$0.00	$0.00
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,672.41	-$5,672.41
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,672.41	$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	$213,127.54	$213,127.54	$0.00
8260-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones							**$0.00**	**$213,127.54**	**$213,127.54**	**$0.00**
	C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00904	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		565190	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00917	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		641230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MA'		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00965	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		585510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 D		$76,133.02	$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
	C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$0.00	$29,911.50	-$29,911.50
	C01015	28/06/2025	MODESTO HERRERA MA		40038127	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HE		$29,911.50	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$21,634.91	$21,634.91	$0.00
8260-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8260-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1510						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**
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C00898	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		561350	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-3000					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	$506.04	$506.04	$0.00
8260-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$506.04**	**$506.04**	**$0.00**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$182.76	$0.00	$182.76
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$323.28	$0.00	$506.04
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$0.00	$182.76	$323.28
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$0.00	$323.28	$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	$3,963.79	$3,963.79	$0.00
8260-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$3,963.79**	**$3,963.79**	**$0.00**
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESCRITORIO 3 CAJONES ME		$3,963.79	$0.00	$3,963.79
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE ESCRITORIO		$0.00	$3,963.79	$0.00
8260-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$18,013.79	$18,013.79	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8260-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,965.69	$1,965.69	$0.00
8260-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,965.69**	**$1,965.69**	**$0.00**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$1,965.69	-$1,965.69
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$1,965.69	$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**
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1542					Despensa	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
8260-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	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	$2,751.54	$2,751.54	$0.00
8260-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,751.54**	**$2,751.54**	**$0.00**
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$2,751.54	-$2,751.54
C01044	30/06/2025	GABRIELA DELGADILLO		62634127	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$2,751.54	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$853,365.68	$853,365.68	$0.00
8260-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$853,365.68	$853,365.68	$0.00
8260-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,101.98	$211,101.98	$0.00
8260-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,101.98**	**$211,101.98**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,241.54	-$105,241.54
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,241.54	$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	$4,900.00	$4,900.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$4,900.00**	**$0.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,500.00	$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	$9,243.14	$9,243.14	$0.00
8260-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$9,243.14**	**$9,243.14**	**$0.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,320.62	-$2,320.62
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,855.40	-$7,176.02
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,320.62	$0.00	-$4,855.40
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,855.40	$0.00	$0.00
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,067.12	-$2,067.12
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,067.12	$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	$1,613.32	$1,613.32	$0.00
8260-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$1,613.32**	**$1,613.32**	**$0.00**
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,613.32	-$1,613.32
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,613.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00913 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00961 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00961 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C00899 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10569840 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
C00899 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10569840 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$292.24	$292.24	$0.00
8260-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$292.24**	**$292.24**	**$0.00**
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICIÓN DE LAMPARA UV DETECTORA [		$292.24	$0.00	$292.24
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (ADQUISICIÓN DE LAMPARA U\		$0.00	$292.24	$0.00
8260-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$5,450.00	$5,450.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$2,450.00	$0.00	$0.00
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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	$231,860.23	$231,860.23	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$231,860.23**	**$231,860.23**	**$0.00**
C00906 05/06/2025 CONSULTORES EN GES 32452080 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$28,200.00	-$28,200.00
C00906 05/06/2025 CONSULTORES EN GES 32452080 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$28,200.00	$0.00	$0.00
C00919 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00919 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00920 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$22,137.50	-$22,137.50
C00920 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$22,137.50	$0.00	$0.00
C00922 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,400.00	-$23,400.00
C00922 13/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 21197047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,400.00	$0.00	$0.00
C00926 13/06/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 21197101 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$0.00	$32,790.00	-$32,790.00
C00926 13/06/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 21197101 Movimiento Directo Automático (MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIAI		$32,790.00	$0.00	$0.00
C00979 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$0.00	$56,564.60	-$56,564.60
C00979 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188100 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO		$56,564.60	$0.00	$0.00
C00980 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$0.00	$20,814.13	-$20,814.13
C00980 27/06/2025 COMISION DEL AGUA DE 03188116 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD)		$20,814.13	$0.00	$0.00
C00987 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148036 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$36,000.00	-$36,000.00
C00987 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148036 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$36,000.00	$0.00	$0.00
C00988 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,729.00	-$1,729.00
C00988 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148072 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,729.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$68.71	$68.71	$0.00
8260-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$68.71**	**$68.71**	**$0.00**
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.71	$0.00	$68.71
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.71	$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	$719.23	$719.23	$0.00
8260-401-401-401-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$719.23**	**$719.23**	**$0.00**
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$86.21	$0.00	$86.21
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$86.21	$0.00	$172.42
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE C/ DATOS PAF		$181.03	$0.00	$353.45
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$0.00	$86.21	$267.24
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$0.00	$86.21	$181.03
C00981	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	195149055	37714031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$0.00	$181.03	$0.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$150.00	$0.00	$150.00
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$215.78	$0.00	$365.78
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$150.00	$215.78
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$215.78	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,268.97	$3,268.97	$0.00
8260-401-401-401-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,268.97**	**$3,268.97**	**$0.00**
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET JUNIO 2		$68.97	$0.00	$68.97
C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$0.00	$68.97	$0.00
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C01023	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C01024	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3360					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,260.00	$14,260.00	$0.00
8260-401-401-401-3361-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$14,260.00**	**$14,260.00**	**$0.00**
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L/		$0.00	$10,750.00	-$10,750.00
C00953	16/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		8605056	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE L/		$10,750.00	$0.00	$0.00
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$0.00	$3,510.00	-$3,510.00
C00993	27/06/2025	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		64148108	Movimiento Directo Automático (ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRI		$3,510.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3531 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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00990 27/06/2025 ARTURO LARA FRONCO: 64148090 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00990 27/06/2025 ARTURO LARA FRONCO: 64148090 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE M		$1,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$330,948.20	$330,948.20	$0.00
8260-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$330,948.20**	**$330,948.20**	**$0.00**
P00054 19/06/2025 GE Compra : 349, Pago Programado: 16 (ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MARCA R.		$330,948.20	$0.00	$330,948.20
C00956 19/06/2025 GRUPO CARROCERO MI A-503 81323031 GP GRUPO CARROCERO MILENIO , Folio Pago: 151 (ADQUISICION DE CAMIONE		$0.00	$330,948.20	$0.00
8260-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$4,439.66	$4,439.66	$0.00
8260-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$4,439.66**	**$4,439.66**	**$0.00**
C00931 12/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000454 23525051 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO A		$4,439.66	$0.00	$4,439.66
C00931 12/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000454 23525051 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE GENERADOF		$0.00	$4,439.66	$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	$3,403,906.33	$3,403,906.33	$0.00
8260-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,349,183.74	$3,349,183.74	$0.00
8260-401-501-501-1000 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/jun./2025 al 30/jun./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1100 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	$582,174.90	$582,174.90	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$582,174.90**	**$582,174.90**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$290,350.38	-$290,350.38
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$290,350.38	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$291,824.52	-$291,824.52
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$291,824.52	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,200.00	$21,200.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$21,200.00**	**$21,200.00**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$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	$44,536.72	$44,536.72	$0.00
8260-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$44,536.72**	**$44,536.72**	**$0.00**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$907.68	-$907.68
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,097.78	-$5,005.46
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$9,416.66	-$14,422.12
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$907.68	$0.00	-$13,514.44
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,097.78	$0.00	-$9,416.66
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$9,416.66	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,010.37	-$3,010.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20595890 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$4,098.03	-$7,108.40
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20595890 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$23,006.20	-$30,114.60
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20595890 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,010.37	$0.00	-$27,104.23
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20595890 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$4,098.03	$0.00	-$23,006.20
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20595890 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$23,006.20	$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	$82,228.59	$82,228.59	$0.00
8260-401-501-501-1331-1	**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$82,228.59**	**$82,228.59**	**$0.00**
C00914 07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20648230 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$38,095.22	-$38,095.22
C00914 07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20648230 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$38,095.22	$0.00	$0.00
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20595890 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$44,133.37	-$44,133.37
C00962 21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA — 20595890 — Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$44,133.37	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1340	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,300.00	$21,300.00	$0.00
8260-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,300.00**	**$21,300.00**	**$0.00**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$95,250.00	$95,250.00	$0.00
8260-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$95,250.00**	**$95,250.00**	**$0.00**
	C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$95,250.00	-$95,250.00
	C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$95,250.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$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 REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos							$0.00	$51,125.43	$51,125.43	$0.00
8260-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente							**$0.00**	**$51,125.43**	**$51,125.43**	**$0.00**
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C(		$0.00	$9,025.00	-$9,025.00
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, C(		$9,025.00	$0.00	$0.00
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,925.92	-$5,925.92
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,925.92	$0.00	$0.00
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,274.51	-$6,274.51
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,274.51	$0.00	$0.00
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$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	$19,991.17	$19,991.17	$0.00
8260-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente							**$0.00**	**$19,991.17**	**$19,991.17**	**$0.00**
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	-$3,810.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$0.00
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,810.40	-$3,810.40
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,810.40	$0.00	$0.00
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,235.29	-$2,235.29
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,235.29	$0.00	$0.00
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$0.00	$2,814.82	-$2,814.82
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN		$2,814.82	$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	$52,800.00	$52,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$52,800.00**	**$52,800.00**	**$0.00**
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$52,800.00	$0.00	$52,800.00
	C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$52,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$6,678.75	$6,678.75	$0.00
8260-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$6,678.75**	**$6,678.75**	**$0.00**
	C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$1,635.59	-$1,635.59

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00939	16/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		84297064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$1,635.59	$0.00	$0.00
	C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
	C00954	18/06/2025	ACEROS Y METALES TUI		43313028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$4,000.00	$0.00	$0.00
	C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$375.89	-$375.89
	C01020	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$375.89	$0.00	$0.00
	C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$667.27	-$667.27
	C01022	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$667.27	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$31,439.02	$31,439.02	$0.00
8260-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$31,439.02**	**$31,439.02**	**$0.00**
	C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$426.72	-$426.72
	C00923	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$426.72	$0.00	$0.00
	C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$465.52	-$465.52
	C00924	13/06/2025	CERON HERRAMIENTAS		21197137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$465.52	$0.00	$0.00
	C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$0.00	$24,246.50	-$24,246.50
	C00986	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148054	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CON		$24,246.50	$0.00	$0.00
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$50.86	$0.00	$50.86
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$145.65	$0.00	$196.51
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$246.48	$0.00	$442.99
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$356.81	$0.00	$799.80
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$388.80	$0.00	$1,188.60
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$454.32	$0.00	$1,642.92
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$457.35	$0.00	$2,100.27
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$465.52	$0.00	$2,565.79
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$561.21	$0.00	$3,127.00
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$757.76	$0.00	$3,884.76
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$2,415.52	$0.00	$6,300.28
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$50.86	$6,249.42
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$145.65	$6,103.77
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$246.48	$5,857.29
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$356.81	$5,500.48
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$388.80	$5,111.68

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$454.32	$4,657.36
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$457.35	$4,200.01
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$465.52	$3,734.49
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$561.21	$3,173.28
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$757.76	$2,415.52
	C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$2,415.52	$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	$115,821.91	$115,821.91	$0.00
8260-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$115,821.91**	**$115,821.91**	**$0.00**
	C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$25,821.00	-$25,821.00
	C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$25,821.00	$0.00	$0.00
	C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$26,730.07	-$26,730.07
	C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$26,730.07	$0.00	$0.00
	C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$62,608.00	-$62,608.00
	C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$62,608.00	$0.00	$0.00
	C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$662.84	$0.00	$662.84
	C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$662.84	$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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,314.98	$1,314.98	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,314.98**	**$1,314.98**	**$0.00**
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$99.14	$0.00	$99.14
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$277.91	$0.00	$377.05
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$300.00	$0.00	$677.05
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS VA		$637.93	$0.00	$1,314.98
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$0.00	$99.14	$1,215.84
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$0.00	$277.91	$937.93
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$0.00	$300.00	$637.93
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$0.00	$637.93	$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	$11,441.65	$11,441.65	$0.00
8260-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$11,441.65**	**$11,441.65**	**$0.00**
	C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,951.03	-$1,951.03
	C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,951.03	$0.00	$0.00
	C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$0.00	$3,632.00	-$3,632.00
	C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			Movimiento Directo Automático (PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA		$3,632.00	$0.00	$0.00
	C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$258.62	$0.00	$258.62
	C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$258.62	$0.00
8260-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$3,715.00	$3,715.00	$0.00
8260-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,715.00**	**$3,715.00**	**$0.00**
	C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$3,715.00	-$3,715.00
	C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$3,715.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$170.70	$170.70	$0.00
8260-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$170.70**	**$170.70**	**$0.00**
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$170.70	$0.00	$170.70
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$170.70	$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	$14,616.87	$14,616.87	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$14,616.87**	**$14,616.87**	**$0.00**
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		21638027	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$0.00	$5,681.93	-$5,681.93
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EC		$5,681.93	$0.00	$0.00
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$775.86	$0.00	$775.86
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$775.86	$0.00
	C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LLANTA Y CAMARA PARA MC		$985.00	$0.00	$985.00
	C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$0.00	$985.00	$0.00
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,074.08	-$4,074.08
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$4,074.08	$0.00	$0.00
	C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2		$1,500.00	$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	$82,411.69	$82,411.69	$0.00
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$82,411.69**	**$82,411.69**	**$0.00**
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$22,753.07	$0.00	$22,753.07
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$28,500.00	$0.00	$51,253.07
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$30,400.00	$0.00	$81,653.07
	C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$22,753.07	$58,900.00
	C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$28,500.00	$30,400.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$30,400.00	$0.00
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$758.62	$0.00	$758.62
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$758.62	$0.00
8260-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$0.00	$1,548,666.93	$1,548,666.93	$0.00
8260-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,548,666.93**	**$1,548,666.93**	**$0.00**
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,669.01	-$4,669.01
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,669.01	$0.00	$0.00
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$350.61	-$381.68
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,469.22	-$1,850.90
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,013.70	-$5,864.60
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,401.63	-$11,266.23
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,702.49	-$19,968.72
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,094.87	-$37,063.59
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$17,455.22	-$54,518.81
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,397.47	-$81,916.28
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$29,099.17	-$111,015.45
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$32,469.80	-$143,485.25
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,388.76	-$184,874.01
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,680.09	-$239,554.10
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,448.21	-$296,002.31
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$57,296.52	-$353,298.83
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$64,280.17	-$417,579.00
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$71,345.66	-$488,924.66
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$88,093.21	-$577,017.87
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,153.42	-$672,171.29
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,812.08	-$773,983.37

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$102,181.03	-$876,164.40
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,758.57	-$986,922.97
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,508.55	-$1,101,431.52
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$137,608.68	-$1,239,040.20
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$144,284.48	-$1,383,324.68
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$160,673.24	-$1,543,997.92
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,543,966.85
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$350.61	$0.00	-$1,543,616.24
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,469.22	$0.00	-$1,542,147.02
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,013.70	$0.00	-$1,538,133.32
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,401.63	$0.00	-$1,532,731.69
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,702.49	$0.00	-$1,524,029.20
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,094.87	$0.00	-$1,506,934.33
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$17,455.22	$0.00	-$1,489,479.11
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,397.47	$0.00	-$1,462,081.64
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$29,099.17	$0.00	-$1,432,982.47
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$32,469.80	$0.00	-$1,400,512.67
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$41,388.76	$0.00	-$1,359,123.91
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,680.09	$0.00	-$1,304,443.82
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,448.21	$0.00	-$1,247,995.61
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$57,296.52	$0.00	-$1,190,699.09
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$64,280.17	$0.00	-$1,126,418.92
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$71,345.66	$0.00	-$1,055,073.26
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$88,093.21	$0.00	-$966,980.05
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,153.42	$0.00	-$871,826.63
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,812.08	$0.00	-$770,014.55
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$102,181.03	$0.00	-$667,833.52
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,758.57	$0.00	-$557,074.95
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$114,508.55	$0.00	-$442,566.40
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$137,608.68	$0.00	-$304,957.72
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$144,284.48	$0.00	-$160,673.24
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$160,673.24	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3250						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	$47,633.33	$47,633.33	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$47,633.33**	**$47,633.33**	**$0.00**
	C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$41,333.33	-$41,333.33
	C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$41,333.33	$0.00	$0.00
	C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
	C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE		$6,300.00	$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	$18,875.86	$18,875.86	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$18,875.86**	**$18,875.86**	**$0.00**
	C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAF		21638173	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$13,275.86	-$13,275.86
	C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAF		21638173	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$13,275.86	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$4,108.65	$4,108.65	$0.00
8260-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$4,108.65**	**$4,108.65**	**$0.00**
	C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,580.00	-$1,580.00
	C00907	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452044	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,580.00	$0.00	$0.00
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$0.00	$2,178.65	-$2,178.65
	C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTC		$2,178.65	$0.00	$0.00
	C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$350.00	-$350.00
	C01040	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347210	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$350.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 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	$87,635.00	$87,635.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$87,635.00**	**$87,635.00**	**$0.00**
	C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
	C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$20,000.00	-$20,000.00
	C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$20,000.00	$0.00	$0.00
	C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
	C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES D		$2,500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$0.00	$23,000.00	-$23,000.00
	C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENT		$23,000.00	$0.00	$0.00
	C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$0.00	$21,535.00	-$21,535.00
	C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y		$21,535.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$142,061.84	$142,061.84	$0.00
8260-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$142,061.84**	**$142,061.84**	**$0.00**
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$69,558.30	$0.00	$69,558.30
	P00057	09/06/2025				GE Compra : 401, Pago Programado: 17 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$72,503.54	$0.00	$142,061.84
	C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$69,558.30	$72,503.54
	C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$72,503.54	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5670 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**
C01000 20/06/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 63931040 GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C01000 20/06/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 63931040 GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$54,722.59	$54,722.59	$0.00
8260-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8260-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C00915 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00915 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 70648230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00963 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00963 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 581080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,557.69	$1,557.69	$0.00
8260-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,557.69**	**$1,557.69**	**$0.00**
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,557.69	-$1,557.69
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,557.69	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$280.00	$280.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$280.00**	**$280.00**	**$0.00**
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$80.00	$0.00	$80.00
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESIONES DE PLANOS PARA AREA DE PL		$200.00	$0.00	$280.00
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$0.00	$80.00	$200.00
C01008	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	I 493	78796206	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$0.00	$200.00	$0.00
8260-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$456.90	$456.90	$0.00
8260-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$456.90**	**$456.90**	**$0.00**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$182.76	$0.00	$182.76
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TRIBUNAL AGRAR		$274.14	$0.00	$456.90
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$0.00	$182.76	$274.14
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$0.00	$274.14	$0.00
8260-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$69,275.08	$69,275.08	$0.00
8260-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$69,275.08	$69,275.08	$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	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8260-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1300						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	$1,559.25	$1,559.25	$0.00
8260-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,559.25	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1542						Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-401-601-601-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00903	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		563810	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$4,905.07	$4,905.07	$0.00
8260-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,905.07**	**$4,905.07**	**$0.00**
	C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		57332054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$0.00	$4,905.07	-$4,905.07
	C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		57332054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMC		$4,905.07	$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	$15,605.68	$15,605.68	$0.00
8260-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,605.68**	**$15,605.68**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00930 13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 35493992 77304032 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TENENCIA VE		$2,258.00	$0.00	$2,258.00
C00930 13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 35493992 77304032 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE REFRENDO ANUAL D		$0.00	$2,258.00	$0.00
C00967 23/06/2025	COMISION NACIONAL DE 14390044 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C00967 23/06/2025	COMISION NACIONAL DE 14390044 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$520.45	$0.00	$520.45
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (HOLOGRAMA VERIFICACION VEHICULAR DE U		$733.23	$0.00	$1,253.68
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$0.00	$520.45	$733.23
C01019 28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI CVV09-S00 7 33399050 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$0.00	$733.23	$0.00
8260-401-601-601-3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951-1	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8500	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8530	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8531	Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8260-401-601-601-8531-1	**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
C00978 27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL 03188066 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00978 27/06/2025	COMISION ESTATAL DEL 03188066 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$23,086,917.65**	**$4,953,154.45**	**$0.00**	**$28,040,072.10**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 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					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$23,086,917.65	$4,953,154.45	$0.00	$28,040,072.10
8270-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$3,208,463.41	$626,607.36	$0.00	$3,835,070.77
8270-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$388,483.59	$56,833.12	$0.00	$445,316.71
8270-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$299,382.08	$54,433.12	$0.00	$353,815.20
8270-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$299,382.08**	**$54,433.12**	**$0.00**	**$353,815.20**
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07		$27,216.56	$0.00	$326,598.64
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO		$27,216.56	$0.00	$353,815.20
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	$1,559.25	$0.00	$0.00	$1,559.25
8270-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,559.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,559.25**
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	$2,200.00	$400.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,200.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$2,600.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00909	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07		$200.00	$0.00	$2,400.00
C00957	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581910	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO		$200.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542					Despensa	$8,000.00	$2,000.00	$0.00	$10,000.00
8270-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$8,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
C00896	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$2,000.00	$0.00	$10,000.00
8270-401-301-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,223.28	$0.00	$0.00	$1,223.28
8270-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,223.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,223.28**
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	$3,500.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
8270-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$60,920.67	$0.00	$0.00	$60,920.67
8270-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$60,920.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,920.67**
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	$3,839.69	$0.00	$0.00	$3,839.69

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$3,839.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,839.69**
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**
8270-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$2,610,163.24	$530,125.54	$0.00	$3,140,288.78
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	$731,091.19	$137,938.64	$0.00	$869,029.83
8270-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$731,091.19**	**$137,938.64**	**$0.00**	**$869,029.83**
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$68,969.32	$0.00	$800,060.51
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$68,969.32	$0.00	$869,029.83
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	$8,000.00	$1,600.00	$0.00	$9,600.00
8270-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$8,000.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$9,600.00**
C00910 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 10648230 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$800.00	$0.00	$8,800.00
C00958 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 90595890 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$800.00	$0.00	$9,600.00
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	$14,099.70	$3,580.88	$0.00	$17,680.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$14,099.70**	**$3,580.88**	**$0.00**	**$17,680.58**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$1,910.67	$0.00	$16,010.37
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$1,670.21	$0.00	$17,680.58
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
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	$56,070.35	$0.00	$56,070.35
8270-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$56,070.35**	**$0.00**	**$56,070.35**
C00952	16/06/2025	SEGUROS BANORTE, SA		21638201	ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DEL ENTE PRIMER PAGO (AI		$56,070.35	$0.00	$56,070.35
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	$14,800.00	$2,800.00	$0.00	$17,600.00
8270-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$14,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$17,600.00**
C00910	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 25 DE MAYC		$1,400.00	$0.00	$16,200.00
C00958	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		90595890	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 08 AL 21 DE		$1,400.00	$0.00	$17,600.00
8270-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542					Despensa	$50,419.35	$13,000.00	$0.00	$63,419.35
8270-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$50,419.35**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$63,419.35**
C00897	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		556400	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA COI		$13,000.00	$0.00	$63,419.35
8270-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
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	$659.88	$0.00	$0.00	$659.88
8270-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$659.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$659.88**
8270-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$20,087.83	$0.00	$0.00	$20,087.83
8270-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$20,087.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,087.83**
8270-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
8270-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$6,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,900.00**
8270-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,214.66	$0.00	$0.00	$3,214.66
8270-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**
8270-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$5,593.62	$0.00	$0.00	$5,593.62
8270-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$5,593.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,593.62**
8270-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161						Material de limpieza	$10,111.30	$1,611.73	$0.00	$11,723.03
8270-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$10,111.30**	**$1,611.73**	**$0.00**	**$11,723.03**
	C00969	25/06/2025	LUIS EDUARDO ESCAMII		93088038	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD1572998049 (MATERIAL DE LIMPIEZA FACT DD		$1,611.73	$0.00	$11,723.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$15,152.40	$0.00	$0.00	$15,152.40
8270-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
8270-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas	$17,436.45	$901.00	$0.00	$18,337.45
8270-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$17,436.45**	**$901.00**	**$0.00**	**$18,337.45**
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$106.00	$0.00	$17,542.45
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$371.00	$0.00	$17,913.45
C00991 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU300654 64148144 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 156 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$424.00	$0.00	$18,337.45
8270-401-301-302-2230 Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2231 Utensilios para el servicio de alimentación	$353.45	$0.00	$0.00	$353.45
8270-401-301-302-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	**$353.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$353.45**
8270-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico	$1,299.47	$0.00	$0.00	$1,299.47
8270-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$1,299.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,299.47**
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	$1,001.95	$0.00	$0.00	$1,001.95
8270-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$1,001.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,001.95**
8270-401-301-302-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$104,743.55	$22,192.93	$0.00	$126,936.48
8270-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$104,743.55**	**$22,192.93**	**$0.00**	**$126,936.48**
C00927	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197200	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$3,058.44	$0.00	$107,801.99
C00928	13/06/2025	GINVER SA DE CV		21197236	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$2,559.00	$0.00	$110,360.99
C00941	16/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		21638189	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24421 F		$553.50	$0.00	$110,914.49
C00992	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148162	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,651.40	$0.00	$112,565.89
C00994	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148216	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,136.76	$0.00	$113,702.65
C00995	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148198	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$444.70	$0.00	$114,147.35
C00996	27/06/2025	GINVER SA DE CV		64148180	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$2,276.49	$0.00	$116,423.84
C00997	27/06/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		20126027	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24497 F		$290.00	$0.00	$116,713.84
C00998	27/06/2025	GINVER SA DE CV		78796046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$4,017.28	$0.00	$120,731.12
C01010	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038045	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,282.14	$0.00	$122,013.26
C01011	28/06/2025	GINVER SA DE CV		40038063	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$1,941.12	$0.00	$123,954.38
C01046	30/06/2025	GINVER SA DE CV		62634085	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$2,982.10	$0.00	$126,936.48
8270-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,067.48	$0.00	$0.00	$38,067.48
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$38,067.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,067.48**
8270-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	$61,410.70	$0.00	$0.00	$61,410.70
8270-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$61,410.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,410.70**
8270-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,672.41	$0.00	$0.00	$3,672.41
8270-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$3,672.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,672.41**
8270-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
8270-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
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	$3,605.39	$743.40	$0.00	$4,348.79
8270-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$3,605.39**	**$743.40**	**$0.00**	**$4,348.79**
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D85032	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$68.71	$0.00	$3,674.10
C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D85032	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$605.98	$0.00	$4,280.08

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.71	$0.00	$4,348.79
8270-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$6,592.71	$780.86	$0.00	$7,373.57
8270-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$6,592.71**	**$780.86**	**$0.00**	**$7,373.57**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D85032	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$70.00	$0.00	$6,662.71
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D85032	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$276.12	$0.00	$6,938.83
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$150.00	$0.00	$7,088.83
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$284.74	$0.00	$7,373.57
8270-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$214.12	$0.00	$0.00	$214.12
8270-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$214.12**
8270-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$35,305.35	$5,904.27	$0.00	$41,209.62
8270-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$35,305.35**	**$5,904.27**	**$0.00**	**$41,209.62**
	C00982	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A57E4D85032	20126134	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 154 (PAGO DE SERVICIOS DE TELE		$68.97	$0.00	$35,374.32
	C01016	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347065	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,400.00	$0.00	$37,774.32
	C01017	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002822	38347039	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.97	$0.00	$37,843.29
	C01025	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$39,843.29
	C01026	28/06/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		38347085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,366.33	$0.00	$41,209.62
8270-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos 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/jun./2025 al 30/jun./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$6,708.45	$6,319.00	$0.00	$13,027.45
8270-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$6,708.45**	**$6,319.00**	**$0.00**	**$13,027.45**
	C00895	03/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A1913769	09415028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SUSCRIPCION ASPE		$6,319.00	$0.00	$13,027.45
8270-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
8270-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
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	$42,470.75	$8,902.80	$0.00	$51,373.55
8270-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$42,470.75**	**$8,902.80**	**$0.00**	**$51,373.55**
	C01054	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$8,902.80	$0.00	$51,373.55
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	$2,300.00	$0.00	$0.00	$2,300.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$2,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
8270-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$8,731.87	$374.31	$0.00	$9,106.18
8270-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$8,731.87**	**$374.31**	**$0.00**	**$9,106.18**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$163.97	$0.00	$8,895.84

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1835	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$210.34	$0.00	$9,106.18
8270-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8270-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$1,242.06	$0.00	$0.00	$1,242.06
8270-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,242.06**
8270-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$166,837.00	$37,586.00	$0.00	$204,423.00
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$166,837.00**	**$37,586.00**	**$0.00**	**$204,423.00**
	C00966	23/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		29645023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025. (PAGO DE		$37,586.00	$0.00	$204,423.00
8270-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$88,667.68	$16,691.83	$0.00	$105,359.51
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$88,667.68**	**$16,691.83**	**$0.00**	**$105,359.51**
	C00894	02/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ		59258022	PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA LPN/002/ADQ-CAT/2025 SEGUNDC		$622.00	$0.00	$89,289.68
	C00929	13/06/2025	ALEJANDRO CRUZ AGUI		21197218	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A EL COMPAÑERO ALEJANDRO CRUZ AGUIL		$1,724.14	$0.00	$91,013.82
	C00974	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188135	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$4,671.55	$0.00	$95,685.37
	C00975	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		03188152	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$3,045.69	$0.00	$98,731.06
	C00985	27/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		20126043	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$956.04	$0.00	$99,687.10
	C01047	30/06/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		62634102	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$5,672.41	$0.00	$105,359.51
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

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	$1,095,008.85	$213,127.54	$0.00	$1,308,136.39
8270-401-301-302-4521-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	**$1,095,008.85**	**$213,127.54**	**$0.00**	**$1,308,136.39**
C00904 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 565190 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DEI		$24,150.00	$0.00	$1,119,158.85
C00917 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 641230 NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$3,400.00	$0.00	$1,122,558.85
C00917 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 641230 NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2025		$76,133.02	$0.00	$1,198,691.87
C00965 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 585510 NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$3,400.00	$0.00	$1,202,091.87
C00965 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 585510 NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 (NOMINA		$76,133.02	$0.00	$1,278,224.89
C01015 28/06/2025 MODESTO HERRERA MA 40038127 PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO MODESTO HERRERA MAYA (PRIMA DE ANT		$29,911.50	$0.00	$1,308,136.39
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	$6,287.93	$0.00	$0.00	$6,287.93
8270-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$6,287.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,287.93**
8270-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$14,618.11	$0.00	$0.00	$14,618.11
8270-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$14,618.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,618.11**
8270-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$16,282.76	$0.00	$0.00	$16,282.76
8270-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$16,282.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,282.76**
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	$100,388.98	$21,634.91	$0.00	$122,023.89
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	$81,483.00	$14,815.08	$0.00	$96,298.08
8270-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$81,483.00**	**$14,815.08**	**$0.00**	**$96,298.08**
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$7,407.54	$0.00	$88,890.54
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$7,407.54	$0.00	$96,298.08
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	$1,100.00	$200.00	$0.00	$1,300.00
8270-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,100.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$1,300.00**
C00911	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		602080	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$100.00	$0.00	$1,200.00
C00959	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		582830	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$100.00	$0.00	$1,300.00
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	$2,407.45	$0.00	$0.00	$2,407.45
8270-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$2,407.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,407.45**
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	$2,200.00	$400.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$2,200.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
C00911 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 602080 NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL (		$200.00	$0.00	$2,400.00
C00959 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 582830 NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUNI		$200.00	$0.00	$2,600.00
8270-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542 Despensa	$7,000.00	$1,750.00	$0.00	$8,750.00
8270-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$7,000.00**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$8,750.00**
C00898 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 561350 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DEI		$1,750.00	$0.00	$8,750.00
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	$256.90	$0.00	$0.00	$256.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$256.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$256.90**
8270-401-301-303-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3181					Servicios postales y telegráficos	$377.53	$0.00	$0.00	$377.53
8270-401-301-303-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$377.53**
8270-401-301-303-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$5,564.10	$506.04	$0.00	$6,070.14
8270-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,564.10**	**$506.04**	**$0.00**	**$6,070.14**
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$182.76	$0.00	$5,746.86
C00973	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18359	81781066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$323.28	$0.00	$6,070.14
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	$3,963.79	$0.00	$3,963.79
8270-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$3,963.79**	**$0.00**	**$3,963.79**
C00908	06/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM102083	07733036	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 148 (ADQUISICION DE ESCRITORIO		$3,963.79	$0.00	$3,963.79
8270-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$109,427.60	$18,013.79	$0.00	$127,441.39
8270-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$66,531.02	$12,096.56	$0.00	$78,627.58
8270-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$66,531.02**	**$12,096.56**	**$0.00**	**$78,627.58**
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE		$6,048.28	$0.00	$72,579.30
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 08 AL		$6,048.28	$0.00	$78,627.58
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	$1,965.69	$0.00	$1,965.69
8270-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,965.69**	**$0.00**	**$1,965.69**
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE		$1,965.69	$0.00	$1,965.69
8270-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,100.00	$200.00	$0.00	$1,300.00
8270-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,100.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$1,300.00**
C00912	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		636980	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE		$100.00	$0.00	$1,200.00
C00960	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		583510	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 08 AL		$100.00	$0.00	$1,300.00
8270-401-301-304-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542					Despensa	$4,000.00	$1,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$4,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C00901	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		562310	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DEI		$1,000.00	$0.00	$5,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-2000 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	$4,954.71	$2,751.54	$0.00	$7,706.25
8270-401-301-304-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$4,954.71**	**$2,751.54**	**$0.00**	**$7,706.25**
C01044 30/06/2025 GABRIELA DELGADILLO 62634127 ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI	$2,751.54	$0.00	$0.00	$7,706.25
8270-401-301-304-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2161 Material de limpieza	$237.02	$0.00	$0.00	$237.02
8270-401-301-304-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$237.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$237.02**
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	$3,961.27	$0.00	$0.00	$3,961.27
8270-401-301-304-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,961.27**
8270-401-301-304-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$11,935.52	$0.00	$0.00	$11,935.52
8270-401-301-304-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$11,935.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,935.52**
8270-401-301-304-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8270-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8270-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-3500					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	$15,027.00	$0.00	$0.00	$15,027.00
8270-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,027.00**
8270-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$1,531.06	$0.00	$0.00	$1,531.06
8270-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,531.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,531.06**
8270-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$2,164,708.23	$853,365.68	$0.00	$3,018,073.91
8270-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$2,164,708.23	$853,365.68	$0.00	$3,018,073.91
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	$1,162,561.10	$211,101.98	$0.00	$1,373,663.08
8270-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,162,561.10**	**$211,101.98**	**$0.00**	**$1,373,663.08**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$105,860.44	$0.00	$1,268,421.54
C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$105,241.54	$0.00	$1,373,663.08
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	$24,500.00	$4,900.00	$0.00	$29,400.00
8270-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$24,500.00**	**$4,900.00**	**$0.00**	**$29,400.00**
C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$2,400.00	$0.00	$26,900.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$2,500.00	$0.00	$29,400.00
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							$19,484.47	$9,243.14	$0.00	$28,727.61
8270-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ							**$19,484.47**	**$9,243.14**	**$0.00**	**$28,727.61**
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$2,320.62	$0.00	$21,805.09
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$4,855.40	$0.00	$26,660.49
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$2,067.12	$0.00	$28,727.61
8270-401-401-401-1330 Horas extraordinarias							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331 Horas extraordinarias							$2,973.30	$1,613.32	$0.00	$4,586.62
8270-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente							**$2,973.30**	**$1,613.32**	**$0.00**	**$4,586.62**
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$1,613.32	$0.00	$4,586.62
8270-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$33,000.00	$6,000.00	$0.00	$39,000.00
8270-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie							**$33,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$39,000.00**
	C00913	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL		$3,000.00	$0.00	$36,000.00
	C00961	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUN		$3,000.00	$0.00	$39,000.00
8270-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542 Despensa							$112,000.00	$28,000.00	$0.00	$140,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$112,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
C00899	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		10569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$28,000.00	$0.00	$140,000.00
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	$4,101.36	$0.00	$0.00	$4,101.36
8270-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$4,101.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,101.36**
8270-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$9,299.50	$292.24	$0.00	$9,591.74
8270-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$9,299.50**	**$292.24**	**$0.00**	**$9,591.74**
C00989	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 175414	64148126	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 155 (ADQUISICIÓN DE LAMPARA U\		$292.24	$0.00	$9,591.74
8270-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$8,350.00	$0.00	$0.00	$8,350.00
8270-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$8,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,350.00**
8270-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$6,762.68	$5,450.00	$0.00	$12,212.68

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$6,762.68**	**$5,450.00**	**$0.00**	**$12,212.68**
C00976	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188027	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI		$2,450.00	$0.00	$9,212.68
C00977	27/06/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		03188043	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DI		$3,000.00	$0.00	$12,212.68
8270-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161					Material de limpieza	$117.27	$0.00	$0.00	$117.27
8270-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$117.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$117.27**
8270-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$875.00	$0.00	$0.00	$875.00
8270-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**
8270-401-401-401-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$632,555.06	$231,860.23	$0.00	$864,415.29
8270-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$632,555.06**	**$231,860.23**	**$0.00**	**$864,415.29**
C00906	05/06/2025	CONSULTORES EN GES		32452080	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT F 467, PARA		$28,200.00	$0.00	$660,755.06
C00919	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197083	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003414		$10,225.00	$0.00	$670,980.06
C00920	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197065	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$22,137.50	$0.00	$693,117.56
C00922	13/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		21197047	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003405,		$23,400.00	$0.00	$716,517.56
C00926	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197101	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5730 MATER		$32,790.00	$0.00	$749,307.56
C00979	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188100	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE MAYO DE 2025 (PAGO DE AGUA EN E		$56,564.60	$0.00	$805,872.16
C00980	27/06/2025	COMISION DEL AGUA DE		03188116	PAGO DE CONVENIO CAEM 6TA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM 6T		$20,814.13	$0.00	$826,686.29
C00987	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148036	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003415		$36,000.00	$0.00	$862,686.29
C00988	27/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		64148072	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003426		$1,729.00	$0.00	$864,415.29
8270-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,354.20	$0.00	$0.00	$1,354.20
8270-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$1,354.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,354.20**
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	$14,080.00	$0.00	$0.00	$14,080.00
8270-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$14,080.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,080.00**
8270-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,095.64	$0.00	$0.00	$15,095.64
8270-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$15,095.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,095.64**
8270-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$662.93	$0.00	$0.00	$662.93
8270-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
8270-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$1,472.41	$0.00	$0.00	$1,472.41
8270-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,472.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,472.41**
8270-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$68.71	$0.00	$68.71
8270-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$68.71**	**$0.00**	**$68.71**
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.71	$0.00	$68.71
8270-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$719.23	$0.00	$719.23
8270-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$719.23**	**$0.00**	**$719.23**
C00981 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 195149055 37714031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$86.21	$0.00	$86.21
C00981 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 195149055 37714031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$86.21	$0.00	$172.42
C00981 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 195149055 37714031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 153 (ADQUISICION DE TIEMPO AIRE		$181.03	$0.00	$353.45
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$150.00	$0.00	$503.45
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$215.78	$0.00	$719.23
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	$17,304.76	$3,268.97	$0.00	$20,573.73
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$17,304.76**	**$3,268.97**	**$0.00**	**$20,573.73**
C01017 28/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002822 38347039 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 165 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN		$68.97	$0.00	$17,373.73
C01023 28/06/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 38347139 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$19,373.73
C01024 28/06/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 38347121 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,200.00	$0.00	$20,573.73

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$14,260.00	$0.00	$14,260.00
8270-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$14,260.00**	**$0.00**	**$14,260.00**
C00953 16/06/2025 NOE MIGUEL CRUZ VILLI 8605056 ROTULACION DE LOGOS INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES NISSAN Y VACT		$10,750.00	$0.00	$10,750.00
C00993 27/06/2025 NOE MIGUEL CRUZ VILLI 64148108 ROTULACION DE UNIDAD RAM 700 Y VINIL IMPRESO PARA UNIDAD MOVIL FAC		$3,510.00	$0.00	$14,260.00
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	$45,601.32	$0.00	$0.00	$45,601.32
8270-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$45,601.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,601.32**
8270-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
8270-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
8270-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$8,000.00	$1,200.00	$0.00	$9,200.00
8270-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$8,000.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$9,200.00**
C00990	27/06/2025	ARTURO LARA FRONCOS		64148090	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE PASAJE		$1,200.00	$0.00	$9,200.00
8270-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$152.59	$0.00	$0.00	$152.59
8270-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$152.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$152.59**
8270-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$4,715.00	$0.00	$0.00	$4,715.00
8270-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$4,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,715.00**
8270-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$29,289.64	$0.00	$0.00	$29,289.64
8270-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$29,289.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,289.64**
8270-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$330,948.20	$0.00	$330,948.20
8270-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$330,948.20**	**$0.00**	**$330,948.20**
C00956	19/06/2025	GRUPO CARROCERO MI	A-503	81323031	GP GRUPO CARROCERO MILENIO , Folio Pago: 151 (ADQUISICION DE CAMIONE		$330,948.20	$0.00	$330,948.20
8270-401-401-401-5600					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/jun./2025 al 30/jun./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-5660 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	$4,439.66	$0.00	$4,439.66
8270-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$4,439.66**	**$0.00**	**$4,439.66**
C00931 12/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000454 23525051 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150 (ADQUISICION DE GENERADOF		$4,439.66	$0.00	$4,439.66
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	$17,302,825.92	$3,403,906.33	$0.00	$20,706,732.25
8270-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$16,988,836.33	$3,349,183.74	$0.00	$20,338,020.07
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	$3,268,423.18	$582,174.90	$0.00	$3,850,598.08
8270-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$3,268,423.18**	**$582,174.90**	**$0.00**	**$3,850,598.08**
C00914 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20648230 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$290,350.38	$0.00	$3,558,773.56
C00962 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 20595890 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$291,824.52	$0.00	$3,850,598.08
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	$109,000.00	$21,200.00	$0.00	$130,200.00
8270-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei	**$109,000.00**	**$21,200.00**	**$0.00**	**$130,200.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 27 DE MAYO DE	$10,600.00	$0.00	$119,600.00
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI	$10,600.00	$0.00	$130,200.00
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	$94,276.89	$44,536.72	$0.00	$138,813.61
8270-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$94,276.89**	**$44,536.72**	**$0.00**	**$138,813.61**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 27 DE MAYO DE	$907.68	$0.00	$95,184.57
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 27 DE MAYO DE	$4,097.78	$0.00	$99,282.35
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 27 DE MAYO DE	$9,416.66	$0.00	$108,699.01
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI	$3,010.37	$0.00	$111,709.38
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI	$4,098.03	$0.00	$115,807.41
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI	$23,006.20	$0.00	$138,813.61
8270-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$333,900.71	$82,228.59	$0.00	$416,129.30
8270-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$333,900.71**	**$82,228.59**	**$0.00**	**$416,129.30**
	C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 27 DE MAYO DE	$38,095.22	$0.00	$371,995.93
	C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION	PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI	$44,133.37	$0.00	$416,129.30
8270-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341						Compensaciones	$13,889.68	$0.00	$0.00	$13,889.68
8270-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,889.68**
8270-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1441					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	$118,400.00	$21,300.00	$0.00	$139,700.00
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$118,400.00**	**$21,300.00**	**$0.00**	**$139,700.00**
C00914	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE MAYO DE		$10,600.00	$0.00	$129,000.00
C00962	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		20595890	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 08 AL 21 DE JUI		$10,700.00	$0.00	$139,700.00
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$387,505.35	$95,250.00	$0.00	$482,755.35
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$387,505.35**	**$95,250.00**	**$0.00**	**$482,755.35**
C00900	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		43992088	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$95,250.00	$0.00	$482,755.35
8270-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$147,815.90	$0.00	$0.00	$147,815.90
8270-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$147,815.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$147,815.90**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2111-1						**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	$84,867.98	$51,125.43	$0.00	$135,993.41
8270-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$84,867.98**	**$51,125.43**	**$0.00**	**$135,993.41**
	C00944	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638141	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD693 GRA		$2,300.00	$0.00	$87,167.98
	C00945	16/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		21638107	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD692 ARE		$2,300.00	$0.00	$89,467.98
	C01037	21/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347274	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD697 ARE		$2,300.00	$0.00	$91,767.98
	C00968	24/06/2025	CONOPROYECT SA DE C		02433040	ADQUISICION DE MINERALES NO METALICOS, CONCRETO FC250, REVENIMIEN		$9,025.00	$0.00	$100,792.98
	C01028	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347323	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 39, LAD		$5,925.92	$0.00	$106,718.90
	C01029	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347432	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 785, TEPETAT		$4,600.00	$0.00	$111,318.90
	C01031	28/06/2025	PLANEACION Y CONSUL		38347414	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT 780, TEPETAT		$2,300.00	$0.00	$113,618.90
	C01032	28/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		38347387	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD99 AREI		$2,300.00	$0.00	$115,918.90
	C01034	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347355	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 38, LAD		$6,274.51	$0.00	$122,193.41
	C01036	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347290	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD695 TEP		$2,300.00	$0.00	$124,493.41
	C01038	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347258	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD695 TEP		$4,600.00	$0.00	$129,093.41
	C01039	28/06/2025	SANDRO HERNANDEZ O		38347242	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD699 TEP		$6,900.00	$0.00	$135,993.41
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	$54,748.44	$19,991.17	$0.00	$74,739.61
8270-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$54,748.44**	**$19,991.17**	**$0.00**	**$74,739.61**
	C00921	13/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		21197182	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT 00382, CEMENTO PARA		$3,810.40	$0.00	$58,558.84
	C00946	16/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		21638091	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD34, CEMENTO PAR		$3,660.13	$0.00	$62,218.97
	C01021	28/06/2025	COMERCIALIZADORA Y (		38347175	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT 00390, CEMENTO PARA		$3,810.40	$0.00	$66,029.37
	C01027	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347339	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 37, PARA TRABAJ		$2,235.29	$0.00	$68,264.66
	C01033	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347371	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD35, CEMENTO PAR		$3,660.13	$0.00	$71,924.79
	C01035	28/06/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		38347307	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 40, PARA TRABAJ		$2,814.82	$0.00	$74,739.61
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	$1,704.84	$0.00	$0.00	$1,704.84
8270-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$1,704.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,704.84**
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	$140,684.42	$52,800.00	$0.00	$193,484.42
8270-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$140,684.42**	**$52,800.00**	**$0.00**	**$193,484.42**
C01052 09/06/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FRACOR25 1 78872084 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$52,800.00	$0.00	$193,484.42
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	$26,169.71	$6,678.75	$0.00	$32,848.46
8270-401-501-501-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$26,169.71**	**$6,678.75**	**$0.00**	**$32,848.46**
C00939 16/06/2025 ACEROS Y METALES TUL 84297064 ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT B 29		$1,635.59	$0.00	$27,805.30
C00954 18/06/2025 ACEROS Y METALES TUL 43313028 ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION , FACT B 2		$4,000.00	$0.00	$31,805.30
C01020 28/06/2025 COMERCIALIZADORA Y (38347157 ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 383,		$375.89	$0.00	$32,181.19
C01022 28/06/2025 COMERCIALIZADORA Y (38347193 ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 388,		$667.27	$0.00	$32,848.46
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	$135,004.67	$31,439.02	$0.00	$166,443.69
8270-401-501-501-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$135,004.67**	**$31,439.02**	**$0.00**	**$166,443.69**
C00923 13/06/2025 CERON HERRAMIENTAS 21197155 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$426.72	$0.00	$135,431.39
C00924 13/06/2025 CERON HERRAMIENTAS 21197137 ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$465.52	$0.00	$135,896.91
C00986 27/06/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 64148054 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH003425 ,		$24,246.50	$0.00	$160,143.41
C01001 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI C 37061 78796028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$50.86	$0.00	$160,194.27
C01001 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI C 37061 78796028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$145.65	$0.00	$160,339.92
C01001 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI C 37061 78796028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$246.48	$0.00	$160,586.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$356.81	$0.00	$160,943.21
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$388.80	$0.00	$161,332.01
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$454.32	$0.00	$161,786.33
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$457.35	$0.00	$162,243.68
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$465.52	$0.00	$162,709.20
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$561.21	$0.00	$163,270.41
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$757.76	$0.00	$164,028.17
C01001	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	C 37061	78796028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 157 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$2,415.52	$0.00	$166,443.69
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	$305,762.73	$115,821.91	$0.00	$421,584.64
8270-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$305,762.73**	**$115,821.91**	**$0.00**	**$421,584.64**
C00925	13/06/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		21197119	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5729, MATERIAL		$25,821.00	$0.00	$331,583.73
C00950	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605109	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$26,730.07	$0.00	$358,313.80
C00951	16/06/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		08605161	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$62,608.00	$0.00	$420,921.80
C01002	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109582	78796064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 158 (ADQUISICION DE MATERIALES		$662.84	$0.00	$421,584.64
8270-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$117,828.00	$20,800.00	$0.00	$138,628.00
8270-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$117,828.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$138,628.00**
C00938	16/06/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		57332027	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 5F9652BA2C5D HIPOCL		$20,800.00	$0.00	$138,628.00
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	$229,931.49	$1,314.98	$0.00	$231,246.47
8270-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$229,931.49**	**$1,314.98**	**$0.00**	**$231,246.47**
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$99.14	$0.00	$230,030.63
C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$277.91	$0.00	$230,308.54

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$300.00	$0.00	$230,608.54
	C01003	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL/503672	78796107	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 159 (ADQUISICION DE GRASA PAR/		$637.93	$0.00	$231,246.47
8270-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$3,251.66	$11,441.65	$0.00	$14,693.31
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$3,251.66**	**$11,441.65**	**$0.00**	**$14,693.31**
	C00905	05/06/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		32452028	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$1,951.03	$0.00	$5,202.69
	C00983	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		20126075	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$5,600.00	$0.00	$10,802.69
	C00984	27/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL ORGANISI		$3,632.00	$0.00	$14,434.69
	C01004	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109496	78796125	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 160 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$258.62	$0.00	$14,693.31
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	$41,406.56	$3,715.00	$0.00	$45,121.56
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$41,406.56**	**$3,715.00**	**$0.00**	**$45,121.56**
	C00918	10/06/2025	ANABEL HERRERA GONZ		66785030	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACT A 4366421 LIMPIEZA REJILL		$3,715.00	$0.00	$45,121.56
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	$170.68	$170.70	$0.00	$341.38
8270-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$170.68**	**$170.70**	**$0.00**	**$341.38**
	C01005	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P109552	78796143	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 161 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$170.70	$0.00	$341.38
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	$43,701.65	$14,616.87	$0.00	$58,318.52
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$43,701.65**	**$14,616.87**	**$0.00**	**$58,318.52**
	C00940	16/06/2025	VICENTE PACHECO GON		21638027	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 18 RAM 2008 FACT AFAD3465 (REPARACIC		$1,600.00	$0.00	$45,301.65
	C00949	16/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		08605074	REFACCIONES MENORES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA		$5,681.93	$0.00	$50,983.58
	C01006	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7F4967CADB	78796161	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 162 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$775.86	$0.00	$51,759.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01018	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1681	33399068	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 166 (ADQUISICION DE LLANTA Y CA		$985.00	$0.00	$52,744.44
C01030	28/06/2025	JOSE MANOLO GARCIA I		38347450	REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$4,074.08	$0.00	$56,818.52
C01041	28/06/2025	VICENTE PACHECO GOM		38347226	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 27 NISSAN 2020 FACT AFAD3468 (REPARA		$1,500.00	$0.00	$58,318.52
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	$82,411.69	$0.00	$82,411.69
8270-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$82,411.69**	**$0.00**	**$82,411.69**
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$22,753.07	$0.00	$22,753.07
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$28,500.00	$0.00	$51,253.07
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$30,400.00	$0.00	$81,653.07
C01007	27/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	605	78796188	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 163 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$758.62	$0.00	$82,411.69
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	$9,075,508.09	$1,548,666.93	$0.00	$10,624,175.02
8270-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$9,075,508.09**	**$1,548,666.93**	**$0.00**	**$10,624,175.02**
C00955	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		91073062	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1262/		$4,669.01	$0.00	$9,080,177.10
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$31.07	$0.00	$9,080,208.17
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$350.61	$0.00	$9,080,558.78
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$1,469.22	$0.00	$9,082,028.00
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,013.70	$0.00	$9,086,041.70
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,401.63	$0.00	$9,091,443.33
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$8,702.49	$0.00	$9,100,145.82
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,094.87	$0.00	$9,117,240.69
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,455.22	$0.00	$9,134,695.91
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$27,397.47	$0.00	$9,162,093.38
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$29,099.17	$0.00	$9,191,192.55
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$32,469.80	$0.00	$9,223,662.35
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$41,388.76	$0.00	$9,265,051.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$54,680.09	$0.00	$9,319,731.20
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$56,448.21	$0.00	$9,376,179.41
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$57,296.52	$0.00	$9,433,475.93
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$64,280.17	$0.00	$9,497,756.10
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$71,345.66	$0.00	$9,569,101.76
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$88,093.21	$0.00	$9,657,194.97
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$95,153.42	$0.00	$9,752,348.39
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$101,812.08	$0.00	$9,854,160.47
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$102,181.03	$0.00	$9,956,341.50
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$110,758.57	$0.00	$10,067,100.07
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$114,508.55	$0.00	$10,181,608.62
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$137,608.68	$0.00	$10,319,217.30
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$144,284.48	$0.00	$10,463,501.78
C00999	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		78796284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$160,673.24	$0.00	$10,624,175.02
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	$47,633.33	$0.00	$47,633.33
8270-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$47,633.33**	**$0.00**	**$47,633.33**
C00947	16/06/2025	COMPRESORES Y EQUIF		21638075	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29		$41,333.33	$0.00	$41,333.33
C01042	28/06/2025	AIDE GABRIELA TREJO A		40038027	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE FACT A61 (SERVICIO DE ARF		$6,300.00	$0.00	$47,633.33
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	$229,198.80	$18,875.86	$0.00	$248,074.66
8270-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$229,198.80**	**$18,875.86**	**$0.00**	**$248,074.66**
C00942	16/06/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		21638157	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,600.00	$0.00	$234,798.80
C00943	16/06/2025	CONTRUCCIONES CIMAF		21638173	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$13,275.86	$0.00	$248,074.66
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3471 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	$124,783.00	$0.00	$0.00	$124,783.00
8270-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$124,783.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,783.00**
8270-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$213,610.60	$4,108.65	$0.00	$217,719.25
8270-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$213,610.60**	**$4,108.65**	**$0.00**	**$217,719.25**
C00907 05/06/2025 ABRAHAM SANTIAGO MA 32452044 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MOTOCIC		$1,580.00	$0.00	$215,190.60
C01030 28/06/2025 JOSE MANOLO GARCIA I 38347450 REFACCIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$2,178.65	$0.00	$217,369.25
C01040 28/06/2025 VICENTE PACHECO GOM 38347210 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 27 N		$350.00	$0.00	$217,719.25
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	$39,600.00	$0.00	$0.00	$39,600.00
8270-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$39,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,600.00**
8270-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$401.72	$0.00	$0.00	$401.72
8270-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$401.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$401.72**
8270-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3991					Otros servicios generales	$141,736.50	$87,635.00	$0.00	$229,371.50
8270-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$141,736.50**	**$87,635.00**	**$0.00**	**$229,371.50**
C01045	12/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00094305	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, EN SUPERI		$20,600.00	$0.00	$162,336.50
C01053	26/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		00575646	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, CONSTRUC		$20,000.00	$0.00	$182,336.50
C01009	27/06/2025	AARON JOSUE LINARES		78796267	SERVICIO DE MAQUINADO DE COMPONENTES DE BOMBA DE COLUMNA, MAQI		$2,500.00	$0.00	$184,836.50
C01043	30/06/2025	CONSTRUCCIONES TEK		51750027	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SUPERF		$23,000.00	$0.00	$207,836.50
C01048	30/06/2025	JULIO CESAR GARCIA G.		47951034	OTROS SERVICIOS GENERALES, REPARACION Y MEJORAMIENTO EN AREA DE		$21,535.00	$0.00	$229,371.50
8270-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$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	$174,911.59	$142,061.84	$0.00	$316,973.43
8270-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$174,911.59**	**$142,061.84**	**$0.00**	**$316,973.43**
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$69,558.30	$0.00	$244,469.89
C01052	09/06/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	78872084	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$72,503.54	$0.00	$316,973.43
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	$104,119.45	$0.00	$0.00	$104,119.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$104,119.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,119.45**
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	$1,205,923.75	$241,184.75	$0.00	$1,447,108.50
8270-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$1,205,923.75**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$1,447,108.50**
C01000	20/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	63931040	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 7 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$1,447,108.50
8270-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$313,989.59	$54,722.59	$0.00	$368,712.18
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	$260,029.72	$47,278.00	$0.00	$307,307.72
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$260,029.72**	**$47,278.00**	**$0.00**	**$307,307.72**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$283,668.72
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$307,307.72
8270-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,500.00	$600.00	$0.00	$3,100.00
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$2,500.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$3,100.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$300.00	$0.00	$2,800.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$300.00	$0.00	$3,100.00
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	$1,483.53	$1,557.69	$0.00	$3,041.22
8270-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,483.53**	**$1,557.69**	**$0.00**	**$3,041.22**
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$1,557.69	$0.00	$3,041.22
8270-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$4,400.00	$800.00	$0.00	$5,200.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,400.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
C00915	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70648230	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$4,800.00
C00963	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		581080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$5,200.00
8270-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542					Despensa	$15,000.00	$3,750.00	$0.00	$18,750.00
8270-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$15,000.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$18,750.00**
C00902	05/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		70569840	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA DIR		$3,750.00	$0.00	$18,750.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1543 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	$1,931.83	$0.00	$0.00	$1,931.83
8270-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$1,931.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,931.83**
8270-401-501-502-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$320.00	$280.00	$0.00	$600.00
8270-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$320.00**	**$280.00**	**$0.00**	**$600.00**
C01008 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I 493 78796206 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$80.00	$0.00	$400.00
C01008 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I 493 78796206 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 164 (IMPRESIONES DE PLANOS PA		$200.00	$0.00	$600.00
8270-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8270-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$1,929.86	$456.90	$0.00	$2,386.76
8270-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,929.86**	**$456.90**	**$0.00**	**$2,386.76**
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$182.76	$0.00	$2,112.62
C00973 27/06/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO1835 81781066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 152 (VIATICOS EN EL PAIS, DOF, TR		$274.14	$0.00	$2,386.76
8270-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$2,239.66	$0.00	$0.00	$2,239.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,239.66**
8270-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$16,549.99	$0.00	$0.00	$16,549.99
8270-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$16,549.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,549.99**
8270-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$410,920.09	$69,275.08	$0.00	$480,195.17
8270-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$410,920.09	$69,275.08	$0.00	$480,195.17
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	$110,116.27	$23,005.08	$0.00	$133,121.35
8270-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$110,116.27**	**$23,005.08**	**$0.00**	**$133,121.35**
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$11,502.54	$0.00	$121,618.81
C00964	21/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		584120	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 08 AL 21		$11,502.54	$0.00	$133,121.35
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	$905.58	$1,559.25	$0.00	$2,464.83
8270-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$905.58**	**$1,559.25**	**$0.00**	**$2,464.83**
C00916	07/06/2025	NOMINA ELECTRONICA		637830	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$1,559.25	$0.00	$2,464.83
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,800.00	$400.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$1,800.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
C00916 07/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 637830 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 25 DE MA		$200.00	$0.00	$2,000.00
C00964 21/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 584120 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 08 AL 21		$200.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542 Despensa	$7,000.00	$2,000.00	$0.00	$9,000.00
8270-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$7,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
C00903 05/06/2025 NOMINA ELECTRONICA 563810 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025, AREA ORG		$2,000.00	$0.00	$9,000.00
8270-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,239.84	$0.00	$0.00	$4,239.84
8270-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$4,239.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,239.84**
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	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-601-601-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$1,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
8270-401-601-601-3000 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
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	$48,019.40	$4,905.07	$0.00	$52,924.47
8270-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$48,019.40**	**$4,905.07**	**$0.00**	**$52,924.47**
C00933	16/06/2025	QUALITAS COMPAÑIAS D		57332054	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPI		$4,905.07	$0.00	$52,924.47
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	$100,672.03	$15,605.68	$0.00	$116,277.71
8270-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$100,672.03**	**$15,605.68**	**$0.00**	**$116,277.71**
C00930	13/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	35493992	77304032	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE REFRENDO ANUAL D		$2,258.00	$0.00	$102,930.03
C00967	23/06/2025	COMISION NACIONAL DE		14390044	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 31963		$12,094.00	$0.00	$115,024.03
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$520.45	$0.00	$115,544.48
C01019	28/06/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S00 7	33399050	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 167 (HOLOGRAMA VERIFICACION V		$733.23	$0.00	$116,277.71
8270-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8270-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$4,818.97	$0.00	$0.00	$4,818.97
8270-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$4,818.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,818.97**
8270-401-601-601-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:57 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
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	$109,000.00	$21,800.00	$0.00	$130,800.00
8270-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$109,000.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$130,800.00**
C00978 27/06/2025 COMISION ESTATAL DEL 03188066 PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 JU		$21,800.00	$0.00	$130,800.00
9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9100 SUPERÁVIT FINANCIERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9200 DÉFICIT FINANCIERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Total :	**305,622,507.22**	**54,330,697.89**	**54,330,697.89**	**314,400,566.28**