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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000									
		ACTIVO				**$31,439,015.75**	**$14,243,535.17**	**$13,986,307.03**	**$31,696,243.89**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$20,268,134.17**	**$14,215,462.84**	**$13,986,307.03**	**$20,497,289.98**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,077,086.04**	**$8,193,148.26**	**$7,518,756.95**	**$2,751,477.35**
1111		EFECTIVO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002		FONDO FIJO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002-01		**Fondos fijos anteriores**				**$23,798.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,798.34**
1111-002-08		FONDOS FIJOS 2023				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-08-01		**MIRIAM LEON ESCALONA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-02		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-04		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-05		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-06		**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-07		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-08		**YEIMI VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-09		**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09		FONDOS FIJOS 2024				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-09-01		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-02		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-04		**YEIMY VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-05		**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-06		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-002-09-07					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-08					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-09					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-10					**SAUL ZAMUDIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10					FONDOS FIJOS 2025	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$2,018,287.70	$8,193,148.26	$7,518,756.95	$2,692,679.01
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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / 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	$11,178.23	$12,577.26	$20,572.01	$3,183.48
1112-008-01 0111460420 Principal 2 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02 0114758218 Principal 1 2022	**$11,178.23**	**$12,577.26**	**$20,572.01**	**$3,183.48**
I00109 03/03/2025 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.10	$0.00	$11,178.33
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$11,067.49
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$10,956.65
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$10,845.65
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$125.00	$10,720.65
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$189.81	$10,530.84
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$10,315.66
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$10,095.05
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$256.48	$9,838.57
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$454.56	$9,384.01
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$476.84	$8,907.17
D00309 03/03/2025 INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$868.01	$8,039.16

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$881.14	$7,158.02
	D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$899.96	$6,258.06
	D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,763.37	$4,494.69
	D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,847.71	$1,646.98
	D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$4,026.25	-$2,379.27
	D00310	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE FEBRERO (INC		$666.95	$0.00	-$1,712.32
	D00311	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$3.32	$0.00	-$1,709.00
	D00311	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$420.50	$0.00	-$1,288.50
	D00311	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$4,320.50	$0.00	$3,032.00
	D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$3.32	$3,028.68
	D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$420.50	$2,608.18
	D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$666.95	$1,941.23
	D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$4,320.50	-$2,379.27
	D00313	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$220.74	$0.00	-$2,158.53
	D00314	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$1,382.40	$0.00	-$776.13
	D00315	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.74	-$996.87
	D00315	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,382.40	-$2,379.27
	D00316	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO (INGF		$1,763.37	$0.00	-$615.90
	D00316	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO (INGF		$2,376.57	$0.00	$1,760.67
	D00317	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$1,975.85
	D00318	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$2,086.69
	D00319	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$120.00	$0.00	$2,206.69
	D00320	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$2,421.87
	D00320	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$2,646.87
	D00320	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$536.61	$0.00	$3,183.48
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	$72,339.98	$100,179.65	$119,508.36	$53,011.27
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$72,339.98**	**$100,179.65**	**$119,508.36**	**$53,011.27**
	I00108	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.20	$0.00	$72,340.18
	D00321	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$72,555.36
	D00321	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$427.43	$0.00	$72,982.79
	D00321	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$15,416.03	$0.00	$88,398.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$9.00	$0.00	$88,407.82
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$88,518.66
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$303.00	$0.00	$88,821.66
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$2,153.81	$0.00	$90,975.47
D00323	06/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MARZO (INGR		$220.74	$0.00	$91,196.21
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$6.84	$91,189.37
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$9.00	$91,180.37
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$91,069.53
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$90,958.69
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$90,847.85
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$90,737.01
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$90,626.17
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$90,515.17
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$90,404.17
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$113.00	$90,291.17
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$175.81	$90,115.36
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$89,932.52
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$89,749.68
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$209.97	$89,539.71
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$212.25	$89,327.46
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$89,112.28
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$88,897.10
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$88,676.49
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.74	$88,455.75
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$222.72	$88,233.03
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$278.52	$87,954.51
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$303.00	$87,651.51
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$324.42	$87,327.09
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$363.92	$86,963.17
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$427.43	$86,535.74
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$427.43	$86,108.31
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$427.43	$85,680.88
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$550.28	$85,130.60
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$598.02	$84,532.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$652.73	$83,879.85
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$716.92	$83,162.93
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$757.02	$82,405.91
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$800.00	$81,605.91
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,212.00	$80,393.91
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,358.29	$79,035.62
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,569.53	$77,466.09
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,702.38	$75,763.71
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,077.40	$73,686.31
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,153.81	$71,532.50
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$3,896.21	$67,636.29
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$13,837.63	$53,798.66
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$15,416.03	$38,382.63
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$17,296.00	$21,086.63
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$0.00	$18,004.62	$3,082.01
D00325	10/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,097.36	$0.00	$4,179.37
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$4,362.21
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$4,577.39
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$316.58	$0.00	$4,893.97
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$656.80	$0.00	$5,550.77
D00327	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$5,733.61
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$5,550.77
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$5,367.93
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$5,152.75
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$316.58	$4,836.17
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$0.00	$656.80	$4,179.37
D00329	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGF		$227.11	$0.00	$4,406.48
D00330	16/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGF		$263.99	$0.00	$4,670.47
D00331	17/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE MARZO (INGR		$640.00	$0.00	$5,310.47
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$5,421.31
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$182.65	$0.00	$5,603.96
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$374.29	$0.00	$5,978.25
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$890.27	$0.00	$6,868.52
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$1,105.90	$0.00	$7,974.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00333	19/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$8,089.42
D00334	20/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO (INGF		$594.45	$0.00	$8,683.87
D00334	20/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO (INGF		$14,320.39	$0.00	$23,004.26
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$146.82	$0.00	$23,151.08
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$653.54	$0.00	$23,804.62
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$878.67	$0.00	$24,683.29
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$7,902.80	$0.00	$32,586.09
D00336	21/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,097.36	$31,488.73
D00337	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$31,599.57
D00337	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$31,710.41
D00337	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$31,824.57
D00338	24/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,097.36	$0.00	$32,921.93
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$32,811.09
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$32,700.25
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$32,589.41
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$32,475.25
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$32,360.25
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$146.82	$32,213.43
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.65	$32,030.78
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$227.11	$31,803.67
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$263.99	$31,539.68
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$374.29	$31,165.39
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$594.45	$30,570.94
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$640.00	$29,930.94
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$653.54	$29,277.40
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$878.67	$28,398.73
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$890.27	$27,508.46
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,105.90	$26,402.56
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$7,902.80	$18,499.76
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$14,320.39	$4,179.37
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$4,290.37
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$205.00	$0.00	$4,495.37
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$3,224.84	$0.00	$7,720.21
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$8,701.44	$0.00	$16,421.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$16,532.49
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$16,747.67
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$559.84	$0.00	$17,307.51
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$1,267.77	$0.00	$18,575.28
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$1,992.94	$0.00	$20,568.22
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$16,868.18	$0.00	$37,436.40
D00342	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$14,405.85	$0.00	$51,842.25
D00343	30/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$51,953.09
D00344	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$52,168.27
D00344	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$843.00	$0.00	$53,011.27
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		$49,150.01	$755,928.63	$212,288.40	$592,790.24
1112-010-01				**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**		**$48,291.93**	**$755,928.62**	**$212,288.40**	**$591,932.15**
I00107	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$1.67	$0.00	$48,293.60
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$110.00	$0.00	$48,403.60
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$137.82	$0.00	$48,541.42
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$221.00	$0.00	$48,762.42
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$343.27	$0.00	$49,105.69
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$11,007.20	$0.00	$60,112.89
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$7.60	$0.00	$60,120.49
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$114.17	$0.00	$60,234.66
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$60,455.27
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$1,188.00	$0.00	$61,643.27
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$56.00	$0.00	$61,699.27
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$61,810.11
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$62,025.29
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$370.17	$0.00	$62,395.46
D00348	06/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$62,506.46
D00349	07/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$62,617.30
D00349	07/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MARZO (INGR		$245.34	$0.00	$62,862.64
D00350	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE MARZO (INGF		$7.00	$0.00	$62,869.64
D00350	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE MARZO (INGF		$35,942.79	$0.00	$98,812.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00351	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$99,027.61
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$99,141.77
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$99,255.93
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$99,370.93
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$99,586.11
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$463.00	$0.00	$100,049.11
D00353	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MARZO (INGRES		$527.93	$0.00	$100,577.04
D00353	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MARZO (INGRES		$1,297.94	$0.00	$101,874.98
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$101,985.98
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$102,100.98
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$169.76	$0.00	$102,270.74
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$175.81	$0.00	$102,446.55
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$182.82	$0.00	$102,629.37
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$102,854.37
D00355	15/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MARZO (INGR		$346.00	$0.00	$103,200.37
D00356	17/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO (INGR		$383.84	$0.00	$103,584.21
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$103,695.05
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$103,809.21
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$104,029.82
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$636.77	$0.00	$104,666.59
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$756.12	$0.00	$105,422.71
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$35,645.95	$0.00	$141,068.66
D00358	19/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MARZO (INGR		$164.82	$0.00	$141,233.48
D00358	19/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MARZO (INGR		$2,271.46	$0.00	$143,504.94
D00359	20/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$615,522.04	$0.00	$759,026.98
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$55.44	$0.00	$759,082.42
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$759,197.42
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$136.09	$0.00	$759,333.51
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$759,558.51
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$759,783.51
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$760,008.51
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$337.95	$0.00	$760,346.46
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$407.34	$0.00	$760,753.80
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$3,988.31	$0.00	$764,742.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00361	23/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MARZO (INGR		$100.84	$0.00	$764,842.95
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$55.08	$0.00	$764,898.03
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$76.00	$0.00	$764,974.03
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$765,084.87
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$765,195.71
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$765,306.71
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$765,521.89
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$765,737.07
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$380.00	$0.00	$766,117.07
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$472.38	$0.00	$766,589.45
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$722.40	$0.00	$767,311.85
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$1,219.24	$0.00	$768,531.09
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$2,000.00	$0.00	$770,531.09
D00362	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$337.86	$0.00	$770,868.95
D00362	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$2,111.63	$0.00	$772,980.58
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$7.00	$772,973.58
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$7.60	$772,965.98
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$8.27	$772,957.71
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$55.08	$772,902.63
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$55.44	$772,847.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$55.44	$772,791.75
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$55.44	$772,736.31
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$56.00	$772,680.31
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$76.00	$772,604.31
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$100.84	$772,503.47
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$106.56	$772,396.91
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$109.77	$772,287.14
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$109.77	$772,177.37
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$109.77	$772,067.60
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$109.77	$771,957.83
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.00	$771,847.83
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.00	$771,737.83
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$771,626.99
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$771,516.15

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$771,405.31
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$771,294.47
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$771,183.63
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$771,072.79
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,961.95
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,851.11
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,740.27
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,629.43
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,518.59
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,407.75
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,296.91
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,186.07
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$770,075.23
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$769,964.39
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$769,853.55
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$769,742.71
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$769,631.87
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$769,521.03
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$769,410.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$769,299.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$769,188.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$769,077.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$768,966.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$768,855.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$768,741.03
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$768,626.87
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$768,512.71
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.17	$768,398.54
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$768,283.54
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$768,168.54
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$768,053.54
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$119.84	$767,933.70
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$119.84	$767,813.86
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$128.84	$767,685.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$128.84	$767,556.18
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$136.09	$767,420.09
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$137.82	$767,282.27
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$146.82	$767,135.45
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$155.82	$766,979.63
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$164.82	$766,814.81
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$169.76	$766,645.05
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$173.82	$766,471.23
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$175.81	$766,295.42
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$175.81	$766,119.61
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$176.00	$765,943.61
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$178.50	$765,765.11
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.82	$765,582.29
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.82	$765,399.47
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$765,216.63
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$765,033.79
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$764,850.95
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$764,668.11
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$764,485.27
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$183.00	$764,302.27
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$206.91	$764,095.36
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$763,880.18
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$763,665.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$763,449.82
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$763,234.64
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$763,019.46
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$762,804.28
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$762,589.10
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$762,373.92
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$762,158.74
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$761,943.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$761,728.38
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$216.33	$761,512.05
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$761,291.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$761,070.83
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$760,850.22
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$760,629.61
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$760,409.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$221.00	$760,188.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$221.00	$759,967.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$222.72	$759,744.28
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$223.08	$759,521.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$759,296.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$759,071.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$758,846.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$758,621.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$233.40	$758,387.80
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$245.34	$758,142.46
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$245.34	$757,897.12
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$278.74	$757,618.38
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$284.10	$757,334.28
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$327.92	$757,006.36
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$328.01	$756,678.35
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$333.56	$756,344.79
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$333.56	$756,011.23
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$333.56	$755,677.67
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$337.95	$755,339.72
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$343.27	$754,996.45
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$346.00	$754,650.45
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$354.07	$754,296.38
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$363.92	$753,932.46
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$370.17	$753,562.29
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$378.13	$753,184.16
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$380.00	$752,804.16
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$383.84	$752,420.32
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$404.34	$752,015.98
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$407.34	$751,608.64
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$463.00	$751,145.64

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$472.38	$750,673.26
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$527.93	$750,145.33
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$593.32	$749,552.01
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$636.77	$748,915.24
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$652.73	$748,262.51
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$722.40	$747,540.11
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$756.12	$746,783.99
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$800.00	$745,983.99
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$867.02	$745,116.97
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,188.00	$743,928.97
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,219.24	$742,709.73
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,297.94	$741,411.79
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,000.00	$739,411.79
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,104.22	$737,307.57
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,271.46	$735,036.11
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$3,988.31	$731,047.80
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$5,756.14	$725,291.66
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$7,587.11	$717,704.55
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$11,007.20	$706,697.35
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$12,549.37	$694,147.98
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$35,645.95	$658,502.03
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$35,942.79	$622,559.24
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$622,670.08
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$221.00	$0.00	$622,891.08
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$623,116.08
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$623,341.08
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$371.17	$0.00	$623,712.25
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$623,823.09
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$150.00	$0.00	$623,973.09
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$365.59	$0.00	$624,338.68
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$660.39	$0.00	$624,999.07
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$10,000.00	$0.00	$634,999.07
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$10.00	$0.00	$635,009.07
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$635,124.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$635,339.25
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$255.00	$0.00	$635,594.25
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$269.98	$0.00	$635,864.23
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$653.54	$0.00	$636,517.77
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$1,518.08	$0.00	$638,035.85
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$2,104.22	$0.00	$640,140.07
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$8,029.07	$0.00	$648,169.14
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$0.00	$648,169.14
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$0.00	$648,169.14
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$0.00	$648,169.14
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$0.00	$648,169.14
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$106.56	$0.00	$648,275.70
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$648,386.54
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$648,569.38
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$648,794.38
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$649,019.38
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$454.11	$0.00	$649,473.49
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$631.45	$0.00	$650,104.94
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$1,225.73	$0.00	$651,330.67
C00484	29/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118090	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 17 AL 23 DE M		$0.00	$1,982.81	$649,347.86
D00368	29/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MARZO (INGR		$110.00	$0.00	$649,457.86
D00368	29/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MARZO (INGR		$340.00	$0.00	$649,797.86
C00483	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 17 AL 23 DE M		$0.00	$2,155.50	$647,642.36
C00485	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118074	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 16 DEL 29 DE MAR		$0.00	$26,815.24	$620,827.12
C00486	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118058	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 24		$0.00	$1,211.90	$619,615.22
C00487	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118026	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 24 AL 30 DE MARZ		$0.00	$27,204.47	$592,410.75
C00488	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118042	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 24 AL 30 D		$0.00	$2,497.14	$589,913.61
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$590,024.45
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$590,135.29
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$590,246.13
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$590,356.97
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$136.09	$0.00	$590,493.06
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$223.08	$0.00	$590,716.14
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$590,941.14

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$371.17	$0.00	$591,312.31
D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$500.00	$0.00	$591,812.31
D00370	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$119.84	$0.00	$591,932.15
1112-010-02					**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$852.06**	**$0.01**	**$0.00**	**$852.07**
I00110	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.01	$0.00	$852.07
1112-010-03					**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.02**
1112-011					BANCOS 2025	$2,880,427.74	$7,324,462.72	$7,166,388.18	$3,038,502.28
1112-011-01					**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$1,972,598.35**	**$5,608,935.56**	**$4,685,885.92**	**$2,895,647.99**
I00074	01/03/2025				01/03/2025 TC (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$7,372.85	$0.00	$1,979,971.20
I00074	01/03/2025				01/03/2025 TD (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$1,426.88	$0.00	$1,981,398.08
I00074	01/03/2025				03/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$74,771.49	$0.00	$2,056,169.57
D00377	01/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$50.00	$0.00	$2,056,219.57
D00377	01/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$100.00	$0.00	$2,056,319.57
D00377	01/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$166.84	$0.00	$2,056,486.41
D00377	01/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$250.00	$0.00	$2,056,736.41
I00075	02/03/2025				03/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$28,495.05	$0.00	$2,085,231.46
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRAS SINTETICA. HULES. PLASTIC		$0.00	$5,736.85	$2,079,494.61
C00345	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25	3314072	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE ARRANCAD		$0.00	$12,975.32	$2,066,519.29
C00366	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 113	3314030	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$19,588.58	$2,046,930.71
I00076	03/03/2025				03/03/2025 TC (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$5,689.79	$0.00	$2,052,620.50
I00076	03/03/2025				03/03/2025 TD (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$17,545.67	$0.00	$2,070,166.17
I00076	03/03/2025				04/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$157,690.90	$0.00	$2,227,857.07
I00105	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$22.75	$0.00	$2,227,879.82
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$125.00	$0.00	$2,228,004.82
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$220.61	$0.00	$2,228,225.43
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$454.56	$0.00	$2,228,679.99
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$476.84	$0.00	$2,229,156.83
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$2,847.71	$0.00	$2,232,004.54
D00269	04/03/2025				VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO 2025 (VALES DE DESPENSA DEL		$0.00	$182,466.66	$2,049,537.88
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 88737A02C238 HIPOCL		$0.00	$21,112.00	$2,028,425.88
I00077	04/03/2025				01/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16520 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,028,536.72
I00077	04/03/2025				01/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17092 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$116.90	$0.00	$2,028,653.62
I00077	04/03/2025				01/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 5355 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$513.39	$0.00	$2,029,167.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	04/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$26,717.46	$0.00	$2,055,884.47
I00077	04/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 11927 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$748.06	$0.00	$2,056,632.53
I00077	04/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$221.00	$0.00	$2,056,853.53
I00077	04/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$137.82	$0.00	$2,056,991.35
I00077	04/03/2025				04/03/2025 TC (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$4,862.18	$0.00	$2,061,853.53
I00077	04/03/2025				04/03/2025 TD (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$15,772.35	$0.00	$2,077,625.88
I00077	04/03/2025				05/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$138,098.67	$0.00	$2,215,724.55
D00270	05/03/2025				TRANF-9028059 PRIMA DE ANTIGUEDAD MARGARITO RIVERA CHAVEZ (TRANF		$0.00	$34,543.35	$2,181,181.20
C00358	05/03/2025	JESUS MORALES GOME		37197054	S/C (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA DELIMITACION, FACT 5		$0.00	$8,700.00	$2,172,481.20
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		9028107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 3F7554170F29 (MANTE		$0.00	$23,896.00	$2,148,585.20
I00078	05/03/2025				05/03/2025 TC (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$4,346.78	$0.00	$2,152,931.98
I00078	05/03/2025				05/03/2025 TD (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$10,826.58	$0.00	$2,163,758.56
I00078	05/03/2025				06/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$155,905.10	$0.00	$2,319,663.66
I00079	06/03/2025				01/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,319,774.50
I00079	06/03/2025				03/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 21081 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2(		$58.00	$0.00	$2,319,832.50
I00079	06/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10684 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$110.00	$0.00	$2,319,942.50
I00079	06/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$2,320,157.68
I00079	06/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20224 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$344.00	$0.00	$2,320,501.68
I00079	06/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20711 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$343.27	$0.00	$2,320,844.95
I00079	06/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,320,959.11
I00079	06/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25944 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$427.43	$0.00	$2,321,386.54
I00079	06/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26036 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$245.66	$0.00	$2,321,632.20
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$3.32	$0.00	$2,321,635.52
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19153 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,321,749.68
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$176.00	$0.00	$2,321,925.68
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$319.33	$0.00	$2,322,245.01
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,322,355.85
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21947 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$263.84	$0.00	$2,322,619.69
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$7.60	$0.00	$2,322,627.29
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23688 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$360.00	$0.00	$2,322,987.29
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$114.17	$0.00	$2,323,101.46
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25712 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,323,215.62
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26550 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$2,011.24	$0.00	$2,325,226.86
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$9.00	$0.00	$2,325,235.86

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$303.00	$0.00	$2,325,538.86
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRANSFERFENCIA CTO 12654 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 202		$227.11	$0.00	$2,325,765.97
I00079	06/03/2025				04/03/2025 TRASFERENCIA CTO 22930 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,325,880.13
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13103 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$370.17	$0.00	$2,326,250.30
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$2,326,433.14
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,326,547.30
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$2,326,762.48
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,326,873.32
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 2222 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,327,098.32
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23947 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$228.00	$0.00	$2,327,326.32
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,327,437.16
I00079	06/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26071 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$2,327,662.16
I00079	06/03/2025				06/03/2025 TC (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$7,862.11	$0.00	$2,335,524.27
I00079	06/03/2025				06/03/2025 TD (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$23,181.02	$0.00	$2,358,705.29
I00079	06/03/2025				07/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$111,348.41	$0.00	$2,470,053.70
I00079	06/03/2025				TRANSFERENCIA CTO 14183 CHECAR DECIMA DE MAS (INGRESO DEL 06 DE M		$79,878.37	$0.00	$2,549,932.07
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PIPA CEA		$0.00	$12,890.73	$2,537,041.34
I00080	07/03/2025				07/03/2025 TC (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$13,522.26	$0.00	$2,550,563.60
I00080	07/03/2025				07/03/2025 TD (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$15,011.12	$0.00	$2,565,574.72
I00080	07/03/2025				10/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$106,046.17	$0.00	$2,671,620.89
D00379	07/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$2,582.16	$0.00	$2,674,203.05
I00081	08/03/2025				08/03/2025 TC (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$851.70	$0.00	$2,675,054.75
I00081	08/03/2025				08/03/2025 TD (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$3,301.55	$0.00	$2,678,356.30
I00081	08/03/2025				10/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$32,464.43	$0.00	$2,710,820.73
I00081	08/03/2025				11/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.20	$0.00	$2,710,820.93
I00082	09/03/2025				09/03/2025 TC (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$346.55	$0.00	$2,711,167.48
I00082	09/03/2025				09/03/2025 TD (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$3,456.37	$0.00	$2,714,623.85
I00082	09/03/2025				10/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$22,718.39	$0.00	$2,737,342.24
I00083	10/03/2025				10/03/2025 TC (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$30,669.23	$0.00	$2,768,011.47
I00083	10/03/2025				10/03/2025 TD (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$25,146.69	$0.00	$2,793,158.16
I00083	10/03/2025				11/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$150,244.48	$0.00	$2,943,402.64
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$220.61	$0.00	$2,943,623.25
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$220.74	$0.00	$2,943,843.99
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$340.00	$0.00	$2,944,183.99

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$427.43	$0.00	$2,944,611.42
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$716.92	$0.00	$2,945,328.34
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$1,028.00	$0.00	$2,946,356.34
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$1,401.77	$0.00	$2,947,758.11
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$1,569.53	$0.00	$2,949,327.64
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$2,077.40	$0.00	$2,951,405.04
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$18,004.62	$0.00	$2,969,409.66
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REBOMBEO NETZA (ADQUISICIC		$0.00	$1,060.53	$2,968,349.13
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		64501028	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT EE67F20A2A7C (MANT		$0.00	$23,896.00	$2,944,453.13
I00084	11/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025		$953.69	$0.00	$2,945,406.82
I00084	11/03/2025				10/03/2025 TRANSFERENCUA CTO 13658,7053, 23893, 11855, 23892, 6452, 17401		$35,942.79	$0.00	$2,981,349.61
I00084	11/03/2025				11/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$128,621.00	$0.00	$3,109,970.61
I00084	11/03/2025				11/03/2025 TC (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$10,454.65	$0.00	$3,120,425.26
I00084	11/03/2025				11/03/2025 TD (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$31,675.07	$0.00	$3,152,100.33
I00084	11/03/2025				27/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$947.20	$0.00	$3,153,047.53
C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 09 DE M		$0.00	$3,356.13	$3,149,691.40
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ADITIVO Y AC		$0.00	$1,017.00	$3,148,674.40
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$2,285.65	$3,146,388.75
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,960.35	$3,143,428.40
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$1,740.00	$3,141,688.40
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$1,015.00	$3,140,673.40
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,919.53	$3,138,753.87
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5I	26112132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 63 (ADQUISICION DE BOTES DE PL		$0.00	$174.00	$3,138,579.87
C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TELECOMUNICAC		$0.00	$703.41	$3,137,876.46
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$1,103.99	$3,136,772.47
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$0.00	$810.00	$3,135,962.47
C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 520/2		$0.00	$41,153.00	$3,094,809.47
C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$0.00	$482.45	$3,094,327.02
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$0.00	$726.00	$3,093,601.02
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468186	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$5,619.97	$3,087,981.05
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	ADQUISICION DE AGUS EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE ENERO 2025 (A		$0.00	$5,000.00	$3,082,981.05
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE FEBRERO 202		$0.00	$5,000.00	$3,077,981.05
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468240	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA		$0.00	$16,523.04	$3,061,458.01
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		88207077	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD13 (ADQUISICION D		$0.00	$8,400.00	$3,053,058.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$0.00	$1,281.00	$3,051,777.01
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468222	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$2,176.16	$3,049,600.85
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$0.00	$1,887.70	$3,047,713.15
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S37161 PAPEL HIGIENICO (ADC		$0.00	$486.00	$3,047,227.15
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003257 (		$0.00	$19,635.90	$3,027,591.25
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 M/		$0.00	$21,800.00	$3,005,791.25
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$0.00	$8,977.47	$2,996,813.78
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468204	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$0.00	$19,807.00	$2,977,006.78
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MHC		$0.00	$3,722.44	$2,973,284.34
C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$4,741.01	$2,968,543.33
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$0.00	$3,031.40	$2,965,511.93
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$0.00	$2,604.00	$2,962,907.93
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$0.00	$454.50	$2,962,453.43
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$0.00	$422.00	$2,962,031.43
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$0.00	$780.51	$2,961,250.92
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$0.00	$420.00	$2,960,830.92
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$0.00	$400.00	$2,960,430.92
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	AFAD12300	56468077	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MADERA PAR		$0.00	$520.00	$2,959,910.92
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT AFAD3412 (REPA		$0.00	$2,398.28	$2,957,512.64
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FACT AFAD3413 (REPARACION EL		$0.00	$401.62	$2,957,111.02
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468186	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ABRAZADERAS D		$0.00	$4,280.40	$2,952,830.62
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NISSAN MOD 2014 (REPARACIÓ		$0.00	$8,920.00	$2,943,910.62
C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR/		$0.00	$3,700.00	$2,940,210.62
C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE CONTABILIDA		$0.00	$1,933.60	$2,938,277.02
C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZ		$0.00	$1,738.43	$2,936,538.59
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERATIVO,		$0.00	$31,328.24	$2,905,210.35
C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIAL,		$0.00	$2,046.69	$2,903,163.66
I00085	12/03/2025				05/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20879 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$2,903,388.66
I00085	12/03/2025				06/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13363 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$160.49	$0.00	$2,903,549.15
I00085	12/03/2025				06/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$220.74	$0.00	$2,903,769.89
I00085	12/03/2025				06/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$2,903,880.89
I00085	12/03/2025				06/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,903,995.05
I00085	12/03/2025				07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$2,904,210.23
I00085	12/03/2025				07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$372.00	$0.00	$2,904,582.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	12/03/2025				10/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21955 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$2,904,693.23
I00085	12/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025		$13,395.68	$0.00	$2,918,088.91
I00085	12/03/2025				12/03/2025 TC (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$5,123.69	$0.00	$2,923,212.60
I00085	12/03/2025				12/03/2025 TD (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$8,702.89	$0.00	$2,931,915.49
I00085	12/03/2025				13/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$133,024.10	$0.00	$3,064,939.59
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACIÓN DEL		$0.00	$28,116.76	$3,036,822.83
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003258 MATEF		$0.00	$8,932.16	$3,027,890.67
C00412	12/03/2025	ARTURO LARA FRONCO\		56468113	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO DE PAS.		$0.00	$1,600.00	$3,026,290.67
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT \		$0.00	$799.00	$3,025,491.67
I00086	13/03/2025				07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917, 26041, 20572, 8421, 20557, 20552, 2263\		$2,945.25	$0.00	$3,028,436.92
I00086	13/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24603 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$224.98	$0.00	$3,028,661.90
I00086	13/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 2577 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$224.98	$0.00	$3,028,886.88
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$3,028,997.72
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$227.11	$0.00	$3,029,224.83
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$3,029,335.67
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20452 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$227.11	$0.00	$3,029,562.78
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$115.00	$0.00	$3,029,677.78
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$420.50	$0.00	$3,030,098.28
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9814 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$3,030,469.45
I00086	13/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9972 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$3,030,840.62
I00086	13/03/2025				13/03/2025 TC (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$880.56	$0.00	$3,031,721.18
I00086	13/03/2025				13/03/2025 TC (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$8,568.93	$0.00	$3,040,290.11
I00086	13/03/2025				13/03/2025 TD (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$14,566.63	$0.00	$3,054,856.74
I00086	13/03/2025				14/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$100,148.57	$0.00	$3,155,005.31
D00381	13/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$3.32	$0.00	$3,155,008.63
D00381	13/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$324.42	$0.00	$3,155,333.05
D00381	13/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$338.00	$0.00	$3,155,671.05
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL LICENCIA MIADMINXML FAC		$0.00	$2,295.00	$3,153,376.05
D00280	14/03/2025				NOMINA (15 DE MARZO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (15 DE MA		$0.00	$655,501.90	$2,497,874.15
I00087	14/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12446 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025		$656.80	$0.00	$2,498,530.95
I00087	14/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$2,498,713.79
I00087	14/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 3753 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,498,928.97
I00087	14/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,499,144.15
I00087	14/03/2025				11/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$316.58	$0.00	$2,499,460.73

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	14/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA 7484 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,499,574.89
I00087	14/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17266 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025		$463.00	$0.00	$2,500,037.89
I00087	14/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025		$115.00	$0.00	$2,500,152.89
I00087	14/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24716 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$2,500,335.73
I00087	14/03/2025				12/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7825 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,500,449.89
I00087	14/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL 14 D		$4,320.50	$0.00	$2,504,770.39
I00087	14/03/2025				14/03/2025 TC (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$8,034.33	$0.00	$2,512,804.72
I00087	14/03/2025				14/03/2025 TD (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$18,355.88	$0.00	$2,531,160.60
I00087	14/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIS CTO 8293 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$12,112.26	$0.00	$2,543,272.86
I00087	14/03/2025				18/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$130,188.10	$0.00	$2,673,460.96
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COL. SAN JOSE (		$0.00	$7,308.00	$2,666,152.96
D00382	14/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.27	$0.00	$2,666,153.23
D00382	14/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$1,239.57	$0.00	$2,667,392.80
I00088	15/03/2025				15/03/2025 TC (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$3,798.37	$0.00	$2,671,191.17
I00088	15/03/2025				15/03/2025 TD (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$10,174.96	$0.00	$2,681,366.13
I00088	15/03/2025				18/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$24,073.72	$0.00	$2,705,439.85
I00088	15/03/2025				19/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$19,658.40	$0.00	$2,725,098.25
C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. (PAGO		$0.00	$34,447.00	$2,690,651.25
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$0.00	$1,070.00	$2,689,581.25
I00089	16/03/2025				18/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$24,770.33	$0.00	$2,714,351.58
I00090	17/03/2025				17/03/2025 TD (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$1,224.35	$0.00	$2,715,575.93
I00090	17/03/2025				18/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$41,000.73	$0.00	$2,756,576.66
I00091	18/03/2025				18/03/2025 TC (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$2,640.36	$0.00	$2,759,217.02
I00091	18/03/2025				18/03/2025 TD (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$34,239.18	$0.00	$2,793,456.20
I00091	18/03/2025				19/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$173,903.80	$0.00	$2,967,360.00
C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANI		$0.00	$45,557.84	$2,921,802.16
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA EL PERSONAL SINDICALIZAI		$0.00	$3,459.93	$2,918,342.23
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, ACEITE DIELECT		$0.00	$16,704.00	$2,901,638.23
D00291	18/03/2025				TRANSF-30033022 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS (TRANSF-30033022		$0.00	$939.00	$2,900,699.23
D00292	18/03/2025				TRANSF 20351053 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 20351053 REINTEGRC		$0.00	$248.38	$2,900,450.85
D00383	18/03/2025				TRANSF 20351053 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 20351053 REINTEGRC		$248.38	$0.00	$2,900,699.23
I00092	19/03/2025				03/03/2025 CH CTO 16289 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$15,416.03	$0.00	$2,916,115.26
I00092	19/03/2025				10/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18419 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$340.00	$0.00	$2,916,455.26
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFEFENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$338.00	$0.00	$2,916,793.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15241 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$227.11	$0.00	$2,917,020.37
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18488 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$292.00	$0.00	$2,917,312.37
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19462 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$371.17	$0.00	$2,917,683.54
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20268 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$1,005.00	$0.00	$2,918,688.54
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20613 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,918,802.70
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$1,297.94	$0.00	$2,920,100.64
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24436 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$227.11	$0.00	$2,920,327.75
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 4612, 5037 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL		$527.93	$0.00	$2,920,855.68
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 5027 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,920,969.84
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7478 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$621.50	$0.00	$2,921,591.34
I00092	19/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$324.42	$0.00	$2,921,915.76
I00092	19/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$24,949.63	$0.00	$2,946,865.39
I00092	19/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25083 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$115.00	$0.00	$2,946,980.39
I00092	19/03/2025				14/03/2025 TRANSFERNECIA CTO 8080 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$182.82	$0.00	$2,947,163.21
I00092	19/03/2025				15/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13296 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$346.00	$0.00	$2,947,509.21
I00092	19/03/2025				17/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$640.00	$0.00	$2,948,149.21
I00092	19/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$182.65	$0.00	$2,948,331.86
I00092	19/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$374.29	$0.00	$2,948,706.15
I00092	19/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$1,105.90	$0.00	$2,949,812.05
I00092	19/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23339 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$636.77	$0.00	$2,950,448.82
I00092	19/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,950,559.66
I00092	19/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$890.27	$0.00	$2,951,449.93
I00092	19/03/2025				19/03/2025 TC (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$9,858.09	$0.00	$2,961,308.02
I00092	19/03/2025				19/03/2025 TD (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$5,859.95	$0.00	$2,967,167.97
I00092	19/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7488 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$748.00	$0.00	$2,967,915.97
I00092	19/03/2025				20/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$93,875.58	$0.00	$3,061,791.55
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA EL PERSONAL SINDICALIZAI		$0.00	$21,843.96	$3,039,947.59
C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC(		66891029	PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO FAC		$0.00	$248.38	$3,039,699.21
I00112	19/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 4TA LETRA (SUBS		$241,184.75	$0.00	$3,280,883.96
C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR CONVENIO N		$0.00	$241,184.75	$3,039,699.21
I00093	20/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$120.00	$0.00	$3,039,819.21
I00093	20/03/2025				14/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 8950 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 20		$2,747.56	$0.00	$3,042,566.77
I00093	20/03/2025				14/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 8952 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 20		$1,063.41	$0.00	$3,043,630.18
I00093	20/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10290 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$3,043,855.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	20/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$3,044,038.02
I00093	20/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18437 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$169.76	$0.00	$3,044,207.78
I00093	20/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$3,044,318.78
I00093	20/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8520 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,044,543.78
I00093	20/03/2025				15/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$3,044,657.94
I00093	20/03/2025				17/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12710 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$100.42	$0.00	$3,044,758.36
I00093	20/03/2025				17/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19629 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$383.84	$0.00	$3,045,142.20
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14995 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$337.95	$0.00	$3,045,480.15
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1709 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$220.61	$0.00	$3,045,700.76
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18343 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$2,384.70	$0.00	$3,048,085.46
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19930 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$3,048,196.46
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20494 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$3,048,421.46
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$3,048,604.30
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7372 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$456.00	$0.00	$3,049,060.30
I00093	20/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7825 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,049,171.14
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12315 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$2,587.72	$0.00	$3,051,758.86
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14043 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$3,051,941.70
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14601 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$1,258.91	$0.00	$3,053,200.61
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17891 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$2,794.18	$0.00	$3,055,994.79
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18262 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$557.53	$0.00	$3,056,552.32
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$62.84	$0.00	$3,056,615.16
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20388 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$500.00	$0.00	$3,057,115.16
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$3,057,226.00
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$115.00	$0.00	$3,057,341.00
I00093	20/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25378 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$3,467.49	$0.00	$3,060,808.49
I00093	20/03/2025				20/03/2025 TC (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$10,574.41	$0.00	$3,071,382.90
I00093	20/03/2025				20/03/2025 TD (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$15,543.24	$0.00	$3,086,926.14
I00093	20/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13123 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025		$637.00	$0.00	$3,087,563.14
I00093	20/03/2025				21/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$148,511.17	$0.00	$3,236,074.31
D00384	20/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$400.00	$0.00	$3,236,474.31
I00094	21/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 2144 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$113.00	$0.00	$3,236,587.31
I00094	21/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$35,645.95	$0.00	$3,272,233.26
I00094	21/03/2025				21/03/2025 TC (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$1,337.15	$0.00	$3,273,570.41
I00094	21/03/2025				21/03/2025 TD (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$25,274.49	$0.00	$3,298,844.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00094	21/03/2025				22/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$110,961.55	$0.00	$3,409,806.45
C00430	21/03/2025	COMISION NACIONAL DE		32060036	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FACT 7B376		$0.00	$12,094.00	$3,397,712.45
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT C47653 (ADQUISICI		$0.00	$1,539.98	$3,396,172.47
I00113	21/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE NOVIEMBRE 2024		$102,144.00	$0.00	$3,498,316.47
I00114	21/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2024 (		$209,646.00	$0.00	$3,707,962.47
I00115	21/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE ENERO 2025 (SUB		$97,035.00	$0.00	$3,804,997.47
D00385	21/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$73.44	$0.00	$3,805,070.91
D00385	21/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$212.00	$0.00	$3,805,282.91
I00095	22/03/2025				22/03/2025 TC (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$4,793.56	$0.00	$3,810,076.47
I00095	22/03/2025				22/03/2025 TD (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$5,543.02	$0.00	$3,815,619.49
I00095	22/03/2025				24/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$53,092.17	$0.00	$3,868,711.66
C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION,		$0.00	$32,140.07	$3,836,571.59
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$3,293.80	$3,833,277.79
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$550.00	$3,832,727.79
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION, CREDENCIALES PARA EL PE		$0.00	$17,576.78	$3,815,151.01
D00298	22/03/2025				TRANSF 50968125 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 50968125 REINTEGRC		$0.00	$1,054.00	$3,814,097.01
D00386	22/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$456.00	$0.00	$3,814,553.01
D00395	22/03/2025				TRANSF 50968125 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 50968125 REINTEGRC		$1,054.00	$0.00	$3,815,607.01
I00096	23/03/2025				24/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$36,350.15	$0.00	$3,851,957.16
I00097	24/03/2025				24/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5863 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 202		$286.32	$0.00	$3,852,243.48
I00097	24/03/2025				24/03/2025 TC (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$10,898.88	$0.00	$3,863,142.36
I00097	24/03/2025				24/03/2025 TD (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$21,283.78	$0.00	$3,884,426.14
I00097	24/03/2025				25/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$184,233.21	$0.00	$4,068,659.35
C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$5,274.01	$4,063,385.34
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS(		$0.00	$158.00	$4,063,227.34
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS(		$0.00	$172.00	$4,063,055.34
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS(		$0.00	$647.00	$4,062,408.34
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS(		$0.00	$505.50	$4,061,902.84
C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS(		$0.00	$3,450.01	$4,058,452.83
C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZ		$0.00	$2,052.50	$4,056,400.33
C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE ADMINISTRAC		$0.00	$1,329.85	$4,055,070.48
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$0.00	$10,440.00	$4,044,630.48
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA		$0.00	$3,810.60	$4,040,819.88
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS CENTRALES FACT B15		$0.00	$577.45	$4,040,242.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONDE PO		$0.00	$14,500.00	$4,025,742.43
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 1022 (C		$0.00	$5,500.00	$4,020,242.43
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9388 (C		$0.00	$504.00	$4,019,738.43
C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$0.00	$3,500.00	$4,016,238.43
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$0.00	$749,929.00	$3,266,309.43
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$0.00	$1,003,912.00	$2,262,397.43
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE MARZO FACT A		$0.00	$1,097.36	$2,261,300.07
D00376	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$337.86	$2,260,962.21
D00376	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$2,111.63	$2,258,850.58
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$7.00	$0.00	$2,258,857.58
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$55.44	$0.00	$2,258,913.02
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$55.44	$0.00	$2,258,968.46
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$56.00	$0.00	$2,259,024.46
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$109.77	$0.00	$2,259,134.23
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$109.77	$0.00	$2,259,244.00
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$109.77	$0.00	$2,259,353.77
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$109.77	$0.00	$2,259,463.54
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$111.00	$0.00	$2,259,574.54
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$111.00	$0.00	$2,259,685.54
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$111.00	$0.00	$2,259,796.54
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$114.16	$0.00	$2,259,910.70
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$114.16	$0.00	$2,260,024.86
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$146.82	$0.00	$2,260,171.68
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$175.81	$0.00	$2,260,347.49
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$176.00	$0.00	$2,260,523.49
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$182.84	$0.00	$2,260,706.33
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$182.84	$0.00	$2,260,889.17
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$182.84	$0.00	$2,261,072.01
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$182.84	$0.00	$2,261,254.85
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$206.91	$0.00	$2,261,461.76
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$216.33	$0.00	$2,261,678.09
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$220.61	$0.00	$2,261,898.70
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$220.74	$0.00	$2,262,119.44
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$223.08	$0.00	$2,262,342.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$233.40	$0.00	$2,262,575.92
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$245.34	$0.00	$2,262,821.26
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$245.34	$0.00	$2,263,066.60
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$263.99	$0.00	$2,263,330.59
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$278.74	$0.00	$2,263,609.33
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$328.01	$0.00	$2,263,937.34
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$354.07	$0.00	$2,264,291.41
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$652.73	$0.00	$2,264,944.14
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$756.12	$0.00	$2,265,700.26
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$800.00	$0.00	$2,266,500.26
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$1,188.00	$0.00	$2,267,688.26
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$1,460.89	$0.00	$2,269,149.15
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$2,000.00	$0.00	$2,271,149.15
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$2,271.46	$0.00	$2,273,420.61
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$3,988.31	$0.00	$2,277,408.92
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$5,756.14	$0.00	$2,283,165.06
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$7,902.80	$0.00	$2,291,067.86
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$11,007.20	$0.00	$2,302,075.06
I00098	25/03/2025				03/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$223.08	$0.00	$2,302,298.14
I00098	25/03/2025				04/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22593 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$2,153.81	$0.00	$2,304,451.95
I00098	25/03/2025				10/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 3910 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$666.95	$0.00	$2,305,118.90
I00098	25/03/2025				12/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 11160 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2(		$654.00	$0.00	$2,305,772.90
I00098	25/03/2025				13/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$2,305,997.90
I00098	25/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$175.81	$0.00	$2,306,173.71
I00098	25/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 11496 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$1,500.00	$0.00	$2,307,673.71
I00098	25/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13945 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$2,307,898.71
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$115.00	$0.00	$2,308,013.71
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$379.06	$0.00	$2,308,392.77
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20406 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$1,817.00	$0.00	$2,310,209.77
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$11.00	$0.00	$2,310,220.77
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$100.76	$0.00	$2,310,321.53
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21419 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,310,435.69
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21420 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,310,549.85
I00098	25/03/2025				19/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$164.82	$0.00	$2,310,714.67

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	25/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12559 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,310,825.51
I00098	25/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DE		$1,265.74	$0.00	$2,312,091.25
I00098	25/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$2,312,316.25
I00098	25/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$13.40	$0.00	$2,312,329.65
I00098	25/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$100.76	$0.00	$2,312,430.41
I00098	25/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$594.45	$0.00	$2,313,024.86
I00098	25/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26415 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$271.06	$0.00	$2,313,295.92
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCI CTO 20883 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,313,520.92
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10932 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$876.64	$0.00	$2,314,397.56
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 1139 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$1,333.40	$0.00	$2,315,730.96
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$371.17	$0.00	$2,316,102.13
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$407.34	$0.00	$2,316,509.47
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19597 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$454.11	$0.00	$2,316,963.58
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19701 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$878.67	$0.00	$2,317,842.25
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21950 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,317,956.41
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22847 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$1,115.25	$0.00	$2,319,071.66
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23174 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,319,185.82
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23274 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$227.11	$0.00	$2,319,412.93
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23516 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,319,523.77
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23705 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$1,115.25	$0.00	$2,320,639.02
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$110.83	$0.00	$2,320,749.85
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$146.82	$0.00	$2,320,896.67
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$55.44	$0.00	$2,320,952.11
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$110.83	$0.00	$2,321,062.94
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 4371 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$115.00	$0.00	$2,321,177.94
I00098	25/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9851 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$653.54	$0.00	$2,321,831.48
I00098	25/03/2025				22/03/2025 CH CTO 5854 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$4,463.50	$0.00	$2,326,294.98
I00098	25/03/2025				22/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$378.83	$0.00	$2,326,673.81
I00098	25/03/2025				22/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 4401 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$1,333.28	$0.00	$2,328,007.09
I00098	25/03/2025				23/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9309 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$188.33	$0.00	$2,328,195.42
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10358 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$271.06	$0.00	$2,328,466.48
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15310 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$371.17	$0.00	$2,328,837.65
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15931, 21941 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DE		$612.69	$0.00	$2,329,450.34
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,329,561.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,329,672.02
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,329,782.86
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25500 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$866.96	$0.00	$2,330,649.82
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,330,760.66
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,330,985.66
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 3652 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$1,382.40	$0.00	$2,332,368.06
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,332,478.90
I00098	25/03/2025				24/03/2025 TRNSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,332,593.06
I00098	25/03/2025				25/03/2025 TC (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$12,265.70	$0.00	$2,344,858.76
I00098	25/03/2025				25/03/2025 TD (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$25,766.76	$0.00	$2,370,625.52
I00098	25/03/2025				26/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$186,857.79	$0.00	$2,557,483.31
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$220.74	$0.00	$2,557,704.05
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$308.41	$0.00	$2,558,012.46
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$435.92	$0.00	$2,558,448.38
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$574.32	$0.00	$2,559,022.70
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$2,348.92	$0.00	$2,561,371.62
C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$0.00	$1,054.00	$2,560,317.62
C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 744/2		$0.00	$246,818.00	$2,313,499.62
I00099	26/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6396, 7729, 7733 (INGRESO DEL 26 DE MARZC		$1,763.37	$0.00	$2,315,262.99
I00099	26/03/2025				26/03/2025 TC (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$2,315,298.34
I00099	26/03/2025				26/03/2025 TC (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$5,161.18	$0.00	$2,320,459.52
I00099	26/03/2025				26/03/2025 TD (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$20,171.39	$0.00	$2,340,630.91
I00099	26/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL 26 DE I		$10,000.00	$0.00	$2,350,630.91
I00099	26/03/2025				27/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$164,099.28	$0.00	$2,514,730.19
I00100	27/03/2025				14/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10958 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$2,514,945.37
I00100	27/03/2025				20/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$14,320.39	$0.00	$2,529,265.76
I00100	27/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16092 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$136.09	$0.00	$2,529,401.85
I00100	27/03/2025				21/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16637 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$337.95	$0.00	$2,529,739.80
I00100	27/03/2025				23/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$100.84	$0.00	$2,529,840.64
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12477 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,529,951.48
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12823 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,530,062.32
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$2,530,176.48
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$2,530,287.48
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,530,398.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25120 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$1,219.24	$0.00	$2,531,617.56
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25286 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$2,531,842.56
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$722.40	$0.00	$2,532,564.96
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO11798 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$76.00	$0.00	$2,532,640.96
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO11978 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$55.08	$0.00	$2,532,696.04
I00100	27/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO20921 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$472.38	$0.00	$2,533,168.42
I00100	27/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346, 8990 (INGRESO DEL 2		$6,759.15	$0.00	$2,539,927.57
I00100	27/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTP 889 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$947.02	$0.00	$2,540,874.59
I00100	27/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$1,267.77	$0.00	$2,542,142.36
I00100	27/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$559.84	$0.00	$2,542,702.20
I00100	27/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$1,992.94	$0.00	$2,544,695.14
I00100	27/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$16,868.18	$0.00	$2,561,563.32
I00100	27/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,561,778.50
I00100	27/03/2025				26/03/2025TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,561,889.34
I00100	27/03/2025				27/03/2025 TC (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$8,339.61	$0.00	$2,570,228.95
I00100	27/03/2025				27/03/2025 TD (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$13,813.59	$0.00	$2,584,042.54
I00100	27/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$8,029.07	$0.00	$2,592,071.61
I00100	27/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$2,592,286.79
I00100	27/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO25598 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$10.00	$0.00	$2,592,296.79
I00100	27/03/2025				28/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$151,558.43	$0.00	$2,743,855.22
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,743,966.06
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,744,076.90
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,744,187.74
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,744,298.58
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,744,409.42
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,744,520.26
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$111.00	$0.00	$2,744,631.26
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$182.64	$0.00	$2,744,813.90
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$215.18	$0.00	$2,745,029.08
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$2,619.61	$0.00	$2,747,648.69
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$3,578.24	$2,744,070.45
C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$0.00	$9,391.09	$2,734,679.36
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM 3		$0.00	$21,508.53	$2,713,170.83
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGO DE AGUA I		$0.00	$49,392.10	$2,663,778.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$0.00	$2,590.10	$2,661,188.63
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 71 (IMPRESION DE PLANOS PARA I		$0.00	$371.20	$2,660,817.43
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE MATERIALES.		$0.00	$440.00	$2,660,377.43
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$1,605.00	$2,658,772.43
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$610.00	$2,658,162.43
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$84.00	$2,658,078.43
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$600.00	$2,657,478.43
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$0.00	$1,631.50	$2,655,846.93
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE TUBO PVC PA		$0.00	$211.21	$2,655,635.72
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$0.00	$1,757.50	$2,653,878.22
D00301	28/03/2025				NOMINA (29 DE MARZO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (29 DE MA		$0.00	$656,179.96	$1,997,698.26
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$298.70	$1,997,399.56
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$466.00	$1,996,933.56
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ENVIO DE PAQUETERIA DE DO(		$0.00	$437.93	$1,996,495.63
I00101	28/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$114.16	$0.00	$1,996,609.79
I00101	28/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,996,720.63
I00101	28/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9309 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$1,996,903.47
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$371.17	$0.00	$1,997,274.64
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,997,385.48
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20090 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,997,496.32
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20329 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$1,997,721.32
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23641 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$1,997,832.16
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$1,998,047.34
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$83.11	$0.00	$1,998,130.45
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9800 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$221.00	$0.00	$1,998,351.45
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO1549 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$110.83	$0.00	$1,998,462.28
I00101	28/03/2025				25/03/2025 TRANSFERENCIA CTO7972 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$1,998,687.28
I00101	28/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$1,998,902.46
I00101	28/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20217 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$365.59	$0.00	$1,999,268.05
I00101	28/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20769 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$1,161.00	$0.00	$2,000,429.05
I00101	28/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,000,539.89
I00101	28/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$435.92	$0.00	$2,000,975.81
I00101	28/03/2025				26/03/2025 TRANSFERENCIA CTO7317 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$660.39	$0.00	$2,001,636.20
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,001,747.04

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$67.04	$0.00	$2,001,814.08
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,001,924.92
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17011 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$326.15	$0.00	$2,002,251.07
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.00	$0.00	$2,002,361.07
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21598 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$269.98	$0.00	$2,002,631.05
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$653.54	$0.00	$2,003,284.59
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24864 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,003,395.43
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$350.14	$0.00	$2,003,745.57
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO (INGRESO DEL 28 DE I		$72,793.70	$0.00	$2,076,539.27
I00101	28/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025		$333.56	$0.00	$2,076,872.83
I00101	28/03/2025				28/03/2025 TC (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$14,513.17	$0.00	$2,091,386.00
I00101	28/03/2025				28/03/2025 TD (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$11,005.08	$0.00	$2,102,391.08
I00101	28/03/2025				29/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$180,649.90	$0.00	$2,283,040.98
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,283,151.82
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,283,262.66
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,283,373.50
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,283,484.34
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,283,595.18
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$168.96	$0.00	$2,283,764.14
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$225.00	$0.00	$2,283,989.14
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$8,905.34	$0.00	$2,292,894.48
I00102	29/03/2025				29/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$62,489.59	$0.00	$2,355,384.07
I00102	29/03/2025				29/03/2025 TC (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$3,644.22	$0.00	$2,359,028.29
I00102	29/03/2025				29/03/2025 TD (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$7,877.49	$0.00	$2,366,905.78
D00391	29/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$114.16	$0.00	$2,367,019.94
I00103	30/03/2025				31/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$38,552.35	$0.00	$2,405,572.29
D00392	30/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$200.00	$0.00	$2,405,772.29
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE C		$0.00	-$1,631.50	$2,407,403.79
I00104	31/03/2025				01/04/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$215,395.20	$0.00	$2,622,798.99
I00104	31/03/2025				10/03/2025 TC (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$5,868.81	$0.00	$2,628,667.80
I00104	31/03/2025				10/03/2025 TD (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$23,562.84	$0.00	$2,652,230.64
I00104	31/03/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 7553 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$1,560.34	$0.00	$2,653,790.98
I00104	31/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$2,654,006.16
I00104	31/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$215.18	$0.00	$2,654,221.34

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	31/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$225.00	$0.00	$2,654,446.34
I00104	31/03/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6879 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$380.00	$0.00	$2,654,826.34
I00104	31/03/2025				27/03/2025 EFECTIVO USUATIO CTO 20434 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 20		$115.00	$0.00	$2,654,941.34
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10267 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$730.00	$0.00	$2,655,671.34
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14503 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,655,782.18
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18419 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$2,655,893.18
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21394 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,656,004.02
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,656,219.20
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,656,330.04
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,656,545.22
I00104	31/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 9495 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$255.00	$0.00	$2,656,800.22
I00104	31/03/2025				28/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 21081 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2(		$64.00	$0.00	$2,656,864.22
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$106.56	$0.00	$2,656,970.78
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14161 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$1,253.87	$0.00	$2,658,224.65
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,658,335.49
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15316 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$1,225.73	$0.00	$2,659,561.22
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 15806 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$2,659,744.06
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,659,854.90
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18382 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$454.11	$0.00	$2,660,309.01
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,660,419.85
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19375 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,660,530.69
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19572 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$631.45	$0.00	$2,661,162.14
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,661,272.98
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,661,383.82
I00104	31/03/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 26522 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$55.50	$0.00	$2,661,439.32
I00104	31/03/2025				29/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.00	$0.00	$2,661,549.32
I00104	31/03/2025				30/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$173.82	$0.00	$2,661,723.14
I00104	31/03/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$55,697.11	$0.00	$2,717,420.25
I00104	31/03/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 11019 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$371.17	$0.00	$2,717,791.42
I00104	31/03/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,717,902.26
I00104	31/03/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$0.01	$0.00	$2,717,902.27
I00104	31/03/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$2,718,013.11
I00104	31/03/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$317,025.42	$0.00	$3,035,038.53
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 7EC88C2079CB, FORMATO		$0.00	$2,811.37	$3,032,227.16

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$6,525.00	$3,025,702.16
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$0.00	$1,040.00	$3,024,662.16
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003293 MATEF		$0.00	$4,270.38	$3,020,391.78
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD676 ARE		$0.00	$2,668.00	$3,017,723.78
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 53EABFFCCCBA, FORMAT(		$0.00	$895.05	$3,016,828.73
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5698 PAT/		$0.00	$19,319.80	$2,997,508.93
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003295 TUBO I		$0.00	$1,508.00	$2,996,000.93
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0032		$0.00	$12,052.40	$2,983,948.53
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	S/C (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCA		$0.00	$2,106.66	$2,981,841.87
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,264.00	$2,980,577.87
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$4,791.12	$2,975,786.75
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$2,973,680.09
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,527.99	$2,971,152.10
C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$1,991.00	$2,969,161.10
C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$1,833.90	$2,967,327.20
C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$2,634.50	$2,964,692.70
C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$379.00	$2,964,313.70
C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$1,507.60	$2,962,806.10
C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$0.00	$335.00	$2,962,471.10
C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$4,784.01	$2,957,687.09
C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$4,431.01	$2,953,256.08
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9456 P/		$0.00	$392.00	$2,952,864.08
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9447 ((		$0.00	$518.00	$2,952,346.08
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9446 U		$0.00	$175.00	$2,952,171.08
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$959.80	$2,951,211.28
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$640.00	$2,950,571.28
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$608.43	$2,949,962.85
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9430 M		$0.00	$74.00	$2,949,888.85
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO SANTA ANA AHUEHUEPAI		$0.00	$2,488.49	$2,947,400.36
C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2008 FACT AFAD3423 (REPARA		$0.00	$2,513.01	$2,944,887.35
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD19, VARILLA PARA		$0.00	$140.00	$2,944,747.35
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD18, CEMENTO REP.		$0.00	$4,400.00	$2,940,347.35
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E5F1354F16A2 HIPOCL		$0.00	$21,112.00	$2,919,235.35
C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$2,451.45	$2,916,783.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,520.00	$2,915,263.90
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$0.00	$1,099.70	$2,914,164.20
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S37662 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$0.00	$486.00	$2,913,678.20
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S		$0.00	$798.00	$2,912,880.20
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S		$0.00	$284.00	$2,912,596.20
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE		$0.00	$7,917.75	$2,904,678.45
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$703.98	$2,903,974.47
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$1,149.32	$2,902,825.15
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$0.16	$2,902,824.99
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.02	$2,902,823.97
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.03	$2,902,822.94
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.52	$2,902,820.42
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.64	$2,902,817.78
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.08	$2,902,814.70
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.34	$2,902,811.36
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3.96	$2,902,807.40
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.09	$2,902,803.31
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.40	$2,902,796.91
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.12	$2,902,789.79
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.46	$2,902,782.33
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7.81	$2,902,774.52
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9.11	$2,902,765.41
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$10.78	$2,902,754.63
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.24	$2,902,743.39
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11.96	$2,902,731.43
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.64	$2,902,718.79
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.86	$2,902,705.93
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.18	$2,902,691.75
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.39	$2,902,677.36
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.16	$2,902,662.20
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.27	$2,902,646.93
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.75	$2,902,631.18
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.52	$2,902,614.66
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.84	$2,902,597.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.00	$2,902,580.82
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.79	$2,902,562.03
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.25	$2,902,542.78
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$20.89	$2,902,521.89
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.82	$2,902,500.07
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$21.97	$2,902,478.10
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.27	$2,902,454.83
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.37	$2,902,431.46
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.75	$2,902,407.71
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.77	$2,902,383.94
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.68	$2,902,359.26
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$24.72	$2,902,334.54
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.36	$2,902,309.18
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.54	$2,902,283.64
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.17	$2,902,254.47
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$29.82	$2,902,224.65
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.29	$2,902,193.36
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$31.44	$2,902,161.92
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.25	$2,902,129.67
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$32.41	$2,902,097.26
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$33.28	$2,902,063.98
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$33.56	$2,902,030.42
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$34.04	$2,901,996.38
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$36.30	$2,901,960.08
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.88	$2,901,922.20
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.63	$2,901,882.57
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.02	$2,901,842.55
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.95	$2,901,799.60
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$43.54	$2,901,756.06
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$44.53	$2,901,711.53
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$45.72	$2,901,665.81
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$45.94	$2,901,619.87
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.63	$2,901,573.24
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$48.83	$2,901,524.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$50.06	$2,901,474.35
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.57	$2,901,419.78
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$55.64	$2,901,364.14
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$56.91	$2,901,307.23
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$67.39	$2,901,239.84
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$70.26	$2,901,169.58
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$73.94	$2,901,095.64
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.77	$2,901,020.87
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$79.03	$2,900,941.84
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$80.08	$2,900,861.76
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$80.38	$2,900,781.38
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$88.43	$2,900,692.95
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$88.65	$2,900,604.30
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$89.91	$2,900,514.39
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$94.75	$2,900,419.64
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$95.44	$2,900,324.20
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$105.22	$2,900,218.98
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$106.24	$2,900,112.74
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$113.60	$2,899,999.14
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$117.42	$2,899,881.72
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$136.35	$2,899,745.37
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$137.30	$2,899,608.07
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$145.41	$2,899,462.66
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$146.08	$2,899,316.58
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$148.45	$2,899,168.13
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$148.58	$2,899,019.55
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$154.23	$2,898,865.32
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$158.50	$2,898,706.82
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$182.32	$2,898,524.50
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$186.35	$2,898,338.15
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$195.59	$2,898,142.56
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$196.53	$2,897,946.03
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$201.57	$2,897,744.46
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$202.57	$2,897,541.89

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$208.02	$2,897,333.87
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$209.72	$2,897,124.15
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$212.78	$2,896,911.37
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$226.88	$2,896,684.49
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$236.77	$2,896,447.72
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$247.71	$2,896,200.01
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$250.11	$2,895,949.90
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$268.45	$2,895,681.45
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$272.11	$2,895,409.34
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$285.74	$2,895,123.60
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$287.12	$2,894,836.48
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$312.86	$2,894,523.62
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$341.06	$2,894,182.56
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$347.73	$2,893,834.83
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$462.13	$2,893,372.70
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$500.49	$2,892,872.21
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$552.69	$2,892,319.52
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$710.00	$2,891,609.52
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,891,720.36
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,891,831.20
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,891,942.04
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,892,052.88
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,892,163.72
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,892,274.56
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,892,385.40
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,892,496.24
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,892,607.08
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$110.84	$0.00	$2,892,717.92
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$115.00	$0.00	$2,892,832.92
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$182.84	$0.00	$2,893,015.76
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$182.84	$0.00	$2,893,198.60
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$183.00	$0.00	$2,893,381.60
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$200.82	$0.00	$2,893,582.42
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$225.00	$0.00	$2,893,807.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$225.00	$0.00	$2,894,032.42
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$245.34	$0.00	$2,894,277.76
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$288.04	$0.00	$2,894,565.80
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$350.14	$0.00	$2,894,915.94
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$360.85	$0.00	$2,895,276.79
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$371.20	$0.00	$2,895,647.99
1112-011-02				**0124328930**	**NOMINA 2025**	**$863,604.07**	**$1,542,401.73**	**$2,406,002.26**	**$3.54**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$0.00	$7,065.80	$856,538.27
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$0.00	$22,336.38	$834,201.89
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$0.00	$15,388.25	$818,813.64
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$0.00	$73,997.10	$744,816.54
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$6,723.97	$738,092.57
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 D		$0.00	$5,965.87	$732,126.70
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$4,169.23	$727,957.47
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$105,099.80	$622,857.67
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$4,105.25	$618,752.42
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$4,211.97	$614,540.45
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$5,305.93	$609,234.52
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$6,078.26	$603,156.26
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$7,174.94	$595,981.32
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$8,050.08	$587,931.24
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$298,123.32	$289,807.92
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,755.21	$283,052.71
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$7,050.74	$276,001.97
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$8,985.05	$267,016.92
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI(		$0.00	$3,751.35	$263,265.57
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI(		$0.00	$7,065.80	$256,199.77
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$86,486.98	$169,712.79
D00268	01/03/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE MARZO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$0.00	$2,754.66	$166,958.13
I00106	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$1.52	$0.00	$166,959.65
D00269	04/03/2025				VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO 2025 (VALES DE DESPENSA DEL		$182,466.66	$0.00	$349,426.31
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$348,426.31
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$347,426.31

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$346,426.31
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$12,800.00	$333,626.31
C00350	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		13B2F33C3	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,950.00	$331,676.31
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$330,676.31
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$28,600.00	$302,076.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$735.00	$301,341.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$300,341.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$299,341.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$298,341.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,950.00	$296,391.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,950.00	$294,441.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,950.00	$292,491.31
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$94,431.66	$198,059.65
C00353	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		14D67F97D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$197,059.65
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$196,059.65
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$195,059.65
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,950.00	$193,109.65
C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$192,109.65
C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$1,000.00	$191,109.65
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$0.00	$24,150.00	$166,959.65
D00270	05/03/2025				TRANF-9028059 PRIMA DE ANTIGUEDAD MARGARITO RIVERA CHAVEZ (TRANF		$34,543.35	$0.00	$201,503.00
C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO RIVERA CHAVEZ (PRIMA DE A		$0.00	$34,543.35	$166,959.65
D00271	05/03/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 01 DE MARZO 2025 (FONDO DE AHORRO NOMINA		$0.00	$39,200.00	$127,759.65
D00272	05/03/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD NOM 01 MARZO (PAGO DE SER		$0.00	$11,179.00	$116,580.65
D00273	05/03/2025				TRANSF-0032558091 PAGO CUOTA SINDICAL 01 MARZO (TRANSF-0032558091 F		$0.00	$7,060.92	$109,519.73
D00274	05/03/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$17,775.00	$91,744.73
D00280	14/03/2025				NOMINA (15 DE MARZO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (15 DE MA		$655,501.90	$0.00	$747,246.63
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZ		$0.00	$6,390.40	$740,856.23
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZ		$0.00	$16,229.03	$724,627.20
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$5,905.82	$718,721.38
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$54,210.72	$664,510.66
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$0.00	$6,045.29	$658,465.37
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$5,387.23	$653,078.14
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$3,225.81	$649,852.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$7,708.27	$642,144.06
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$78,771.04	$563,373.02
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$3,475.93	$559,897.09
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$3,921.40	$555,975.69
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$4,166.12	$551,809.57
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$6,495.65	$545,313.92
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$8,040.78	$537,273.14
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$12,030.63	$525,242.51
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$254,125.99	$271,116.52
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,105.31	$265,011.21
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,384.67	$258,626.54
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$8,108.06	$250,518.48
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$9,702.68	$240,815.80
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$73,540.59	$167,275.21
D00281	15/03/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE MARZO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$0.00	$2,215.37	$165,059.84
D00282	15/03/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE ENERO (FONDO DE AHORRO NOMINA 04 D		$0.00	$39,200.00	$125,859.84
D00283	15/03/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$15,425.00	$110,434.84
D00284	15/03/2025				TRANSF-006274050 PAGO CUOTA SINDICAL 15 MARZO (TRANSF-006274050 PAG		$0.00	$7,060.92	$103,373.92
D00285	15/03/2025				TRANSF-006274067 PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-0062		$0.00	$11,179.00	$92,194.92
D00287	18/03/2025				TRANSF- 0036470005 PAGO FONACOT (TRANSF- 0036470005 PAGO FONACOT)		$0.00	$900.38	$91,294.54
D00289	18/03/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS		$0.00	$92,230.00	-$935.46
D00291	18/03/2025				TRANSF-30033022 TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS (TRANSF-30033022		$939.00	$0.00	$3.54
D00301	28/03/2025				NOMINA (29 DE MARZO 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS (NOMINA (29 DE MA		$656,179.96	$0.00	$656,183.50
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 2		$0.00	$6,390.40	$649,793.10
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 2		$0.00	$16,229.03	$633,564.07
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$5,905.82	$627,658.25
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$55,062.81	$572,595.44
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$0.00	$6,045.29	$566,550.15
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 A		$0.00	$5,387.23	$561,162.92
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$3,000.41	$558,162.51
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$3,225.81	$554,936.70
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$7,708.27	$547,228.43
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$78,122.45	$469,105.98
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$3,789.54	$465,316.44

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$3,798.86	$461,517.58
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$4,643.07	$456,874.51
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$5,356.95	$451,517.56
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$6,295.65	$445,221.91
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$8,098.63	$437,123.28
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$255,729.57	$181,393.71
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$884.67	$180,509.04
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$5,500.00	$175,009.04
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,105.31	$168,903.73
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$8,108.06	$160,795.67
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 16 AL 29		$0.00	$10,002.68	$150,792.99
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$66,286.23	$84,506.76
D00303	29/03/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 29 DE MARZO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$0.00	$2,508.30	$81,998.46
D00304	29/03/2025				TRANSF- 0090301105 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 0090301105 PAGO FI		$0.00	$2,230.00	$79,768.46
D00371	29/03/2025				TRANSF 00592080 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 00592080 REINTEGRO		$0.00	$6,384.67	$73,383.79
D00372	29/03/2025				TRANSF 00592080 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 00592080 REINTEGRO		$6,384.67	$0.00	$79,768.46
D00373	29/03/2025				TRANSF 15622638 REINTEGRO MOV ERRONEO (TRANSF 15622638 REINTEGRO		$0.00	$6,384.67	$73,383.79
D00374	29/03/2025				TRANSF 15622638 REINTEGRO MOV ERRONEO (TRANSF 15622638 REINTEGRO		$6,384.67	$0.00	$79,768.46
D00305	31/03/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD NOM 29 MARZO 2025 (PAGO DE		$0.00	$11,179.00	$68,589.46
D00306	31/03/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 29 MARZO 2025 (FONDO DE AHORRO NOMINA 29		$0.00	$39,200.00	$29,389.46
D00307	31/03/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$22,325.00	$7,064.46
D00308	31/03/2025				TRANSF-90301058 PAGO CUOTA SINDICAL 29 MARZO (TRANSF-90301058 PAGO		$0.00	$7,060.92	$3.54
1112-011-03				**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**		**$44,225.32**	**$173,125.43**	**$74,500.00**	**$142,850.75**
I00111	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.43	$0.00	$44,225.75
D00271	05/03/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 01 DE MARZO 2025 (FONDO DE AHORRO NOMINA		$39,200.00	$0.00	$83,425.75
D00274	05/03/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$17,775.00	$0.00	$101,200.75
D00286	05/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM		$0.00	$2,500.00	$98,700.75
D00275	06/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ENRIQUE ACOSTA REYES (PRESTAMO DI		$0.00	$4,000.00	$94,700.75
D00276	06/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PRI		$0.00	$4,000.00	$90,700.75
D00277	06/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES (PRESTAI		$0.00	$3,000.00	$87,700.75
D00302	10/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PRESTAMO		$0.00	$10,000.00	$77,700.75
D00278	12/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$0.00	$2,000.00	$75,700.75
D00279	14/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F		$0.00	$5,000.00	$70,700.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00282	15/03/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 04 DE ENERO (FONDO DE AHORRO NOMINA 04 D		$39,200.00	$0.00	$109,900.75
	D00283	15/03/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$15,425.00	$0.00	$125,325.75
	D00290	16/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAM		$0.00	$7,000.00	$118,325.75
	D00288	18/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAI		$0.00	$5,000.00	$113,325.75
	D00293	19/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$2,500.00	$110,825.75
	D00295	19/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JAIME BARRERA TRINIDAD (PRESTAMO D		$0.00	$2,000.00	$108,825.75
	D00296	20/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES		$0.00	$3,000.00	$105,825.75
	D00297	20/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FO		$0.00	$2,000.00	$103,825.75
	D00299	25/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$1,000.00	$102,825.75
	D00300	25/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO IVANN ZUÑIGA PAREDES (PRESTAMO DE I		$0.00	$1,500.00	$101,325.75
	D00375	27/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$0.00	$15,000.00	$86,325.75
	D00294	28/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO (PRESTAMO DE FC		$0.00	$5,000.00	$81,325.75
	D00306	31/03/2025				FONDO DE AHORRO NOMINA 29 MARZO 2025 (FONDO DE AHORRO NOMINA 29		$39,200.00	$0.00	$120,525.75
	D00307	31/03/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$22,325.00	$0.00	$142,850.75
1112-011-04						**0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1113						BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115						FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119						OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$14,171,558.05**	**$6,022,314.58**	**$6,467,550.08**	**$13,726,322.55**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
1120-003					2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01					**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-02					**Febrero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03					**Marzo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04					**Abril17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05					**Mayo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06					**Junio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07					**Julio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08					**Agosto17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-09					**Septiembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-10					**Octubre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-11					**Noviembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-12					**Diciembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004					IVA A FAVOR 2018	$451,722.00	$0.00	$0.00	$451,722.00
1120-004-01					**ENERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-02					**FEBRERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-03					**MARZO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-04					**ABRIL 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-05					**MAYO 2018**	**$73,596.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,596.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-004-06						**JUNIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-07						**JULIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-08						**AGOSTO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-09						**SEPTIEMBRE 2018**	**$194,954.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,954.95**
1120-004-10						**OCTUBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-11						**NOVIEMBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-12						**DICIEMBRE 2018**	**$183,171.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,171.05**
1120-005						Iva Acreditable Pagado 2019	$23,795.61	$0.00	$0.00	$23,795.61
1120-005-01						**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**
1120-005-02						**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03						**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04						**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05						**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06						**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07						**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08						**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**
1120-005-09						**Septiembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-10						**Octubre 2019**	**$2,245.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.40**
1120-005-11						**Noviembre 2019**	**$12,697.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,697.47**
1120-005-12						**Diciembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006						IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	$1,106.17	$0.00	$0.00	$1,106.17
1120-006-01						**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-02						**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-03						**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-04						**Abril 2020**	**$206.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$206.76**
1120-006-05						**Mayo 2020**	**$323.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$323.41**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-006-06					**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-07					**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-08					**Agosto 2020**	**$168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.00**
1120-006-09					**Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-10					**Octubre 2020**	**$408.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408.00**
1120-006-11					**Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-12					**Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007					IVA A FAVOR 2019	$432,823.15	$0.00	$0.00	$432,823.15
1120-007-01					**Enero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-02					**Febrero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-03					**Marzo**	**$160,603.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,603.21**
1120-007-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-06					**Junio**	**$269,207.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,207.47**
1120-007-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-10					**Octubre**	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12					**Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008					IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04					**Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05					**Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$2,312,704.86	$5,894,009.43	$5,741,600.53	$2,465,113.76
1122-001 De ejercicios anteriores	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002 Pago en Especie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003 IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01 ENERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02 FEBRERO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03 MARZO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04 ABRIL 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05 MAYO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06 JUNIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07 JULIO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08 AGOSTO 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09 SEPTIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10 OCTUBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11 NOVIEMBRE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12 DICIEMBRE 2021	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004 IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01 ENERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1122-004-02 FEBRERO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03 MARZO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04 ABRIL 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05 MAYO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06 JUNIO 2022	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07 JULIO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08 AGOSTO 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-09 SEPTIEMBRE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-10 OCTUBRE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-11 NOVIEMBRE 2022	**-$281.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$281.16**
1122-004-12 DICIEMBRE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-005 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	$3,887.71	$0.00	$0.00	$3,887.71
1122-005-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	**$3,887.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,887.71**
1122-006 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-006-01 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-007 IVA A FAVOR 2023	$500,032.28	$0.00	$0.00	$500,032.28
1122-007-01 IVA A FAVOR 2023	**$500,032.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,032.28**
1122-008 INGRESO POR COBRAR A CLIENTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009 IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010 IVA A FAVOR 2024	$2,159,393.03	$0.00	$0.00	$2,159,393.03
1122-010-01 IVA A FAVOR DE ENERO 2024	**$82,578.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,578.38**
1122-010-02 IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024	**$109,618.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,618.22**
1122-010-03 IVA A FAVOR DE MARZO 2024	**$184,684.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,684.95**
1122-010-04 IVA A FAVOR DE ABRIL 2024	**$173,077.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,077.94**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-010-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2024**	**$142,748.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,748.76**
1122-010-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2024**	**$233,426.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$233,426.74**
1122-010-07					**IVA A FAVOR DE JULIO 2024**	**$173,698.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$173,698.26**
1122-010-08					**IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024**	**$579,534.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$579,534.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$179,659.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$179,659.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**$121,970.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$121,970.58**
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**$178,395.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$178,395.52**
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	$0.00	$381,561.66	$381,561.66	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$377,070.09**	**$377,070.09**	**$0.00**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRAS SINTETICA. HULES. PLASTIC		$791.29	$0.00	$791.29
C00345	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25	3314072	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE ARRANCAD		$1,789.70	$0.00	$2,580.99
C00366	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 113	3314030	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$2,701.87	$0.00	$5,282.86
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 88737A02C238 HIPOCL(		$2,912.00	$0.00	$8,194.86
C00358	05/03/2025	JESUS MORALES GOME.		37197054	S/C (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA DELIMITACION, FACT :		$1,200.00	$0.00	$9,394.86
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		9028107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 3F7554170F29 (MANTE		$3,296.00	$0.00	$12,690.86
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PIPA CEA		$1,778.03	$0.00	$14,468.89
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REBOMBEO NETZA (ADQUISICIC		$146.28	$0.00	$14,615.17
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		64501028	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT EE67F20A2A7C (MANT		$3,296.00	$0.00	$17,911.17
C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 09 DE M		$450.95	$0.00	$18,362.12
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ADITIVO Y AC		$140.28	$0.00	$18,502.40
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$315.26	$0.00	$18,817.66
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$408.32	$0.00	$19,225.98
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$240.00	$0.00	$19,465.98
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$140.00	$0.00	$19,605.98
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES '		$264.76	$0.00	$19,870.74
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5I	26112132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 63 (ADQUISICION DE BOTES DE PL.		$24.00	$0.00	$19,894.74
C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TELECOMUNICAC		$97.02	$0.00	$19,991.76
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$152.27	$0.00	$20,144.03
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$111.72	$0.00	$20,255.75
C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 520/2		$5,676.21	$0.00	$25,931.96
C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT :		$66.55	$0.00	$25,998.51

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT	$100.14	$0.00	$26,098.65
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468186	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$775.17	$0.00	$26,873.82
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468240	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA	$2,279.04	$0.00	$29,152.86
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORO		88207077	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD13 (ADQUISICION D	$1,171.24	$0.00	$30,324.10
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT	$176.68	$0.00	$30,500.78
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468222	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$300.16	$0.00	$30,800.94
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT	$260.37	$0.00	$31,061.31
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S37161 PAPEL HIGIENICO (ADC	$67.03	$0.00	$31,128.34
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003257 (	$2,708.40	$0.00	$33,836.74
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA	$1,238.27	$0.00	$35,075.01
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468204	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA	$2,732.00	$0.00	$37,807.01
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MHC	$513.44	$0.00	$38,320.45
C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$653.93	$0.00	$38,974.38
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS	$26.57	$0.00	$39,000.95
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA	$57.93	$0.00	$39,058.88
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA	$55.17	$0.00	$39,114.05
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	AFAD12300	56468077	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MADERA PAR	$71.72	$0.00	$39,185.77
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT AFAD3412 (REPA	$334.40	$0.00	$39,520.17
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FACT AFAD3413 (REPARACION EL	$56.00	$0.00	$39,576.17
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS		0056468186	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ABRAZADERAS D	$590.40	$0.00	$40,166.57
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NISSAN MOD 2014 (REPARACIÓ	$1,230.36	$0.00	$41,396.93
C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	$510.35	$0.00	$41,907.28
C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE CONTABILIDA	$260.30	$0.00	$42,167.58
C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZ	$234.19	$0.00	$42,401.77
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERATIVO,	$4,217.74	$0.00	$46,619.51
C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIAL,	$275.54	$0.00	$46,895.05
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACIÓN DEL	$3,788.89	$0.00	$50,683.94
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003258 MATEF	$956.16	$0.00	$51,640.10
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT	$110.21	$0.00	$51,750.31
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL LICENCIA MIADMINXML FAC	$316.55	$0.00	$52,066.86
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COL. SAN JOSE (	$1,008.00	$0.00	$53,074.86
C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANI	$6,283.84	$0.00	$59,358.70
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	$477.23	$0.00	$59,835.93
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, ACEITE DIELECT	$2,304.00	$0.00	$62,139.93

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA EL PERSONAL SINDICALIZAI		$3,012.96	$0.00	$65,152.89
C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC(		66891029	PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO FAC		$34.26	$0.00	$65,187.15
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT C47653 (ADQUISICI		$212.41	$0.00	$65,399.56
C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION,		$4,332.90	$0.00	$69,732.46
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$429.24	$0.00	$70,161.70
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$75.85	$0.00	$70,237.55
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION, CREDENCIALES PARA EL PE		$2,424.38	$0.00	$72,661.93
C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$727.45	$0.00	$73,389.38
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS(		$50.90	$0.00	$73,440.28
C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS(		$15.04	$0.00	$73,455.32
C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALI		$276.33	$0.00	$73,731.65
C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE ADMINISTRAC		$178.59	$0.00	$73,910.24
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$1,440.00	$0.00	$75,350.24
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA '		$525.60	$0.00	$75,875.84
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS CENTRALES FACT B1!		$79.65	$0.00	$75,955.49
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONDE PC		$2,000.00	$0.00	$77,955.49
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 1022 (C		$758.62	$0.00	$78,714.11
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9388 (C		$69.52	$0.00	$78,783.63
C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR.		$482.76	$0.00	$79,266.39
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$4.93	$0.00	$79,271.32
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$619.24	$0.00	$79,890.56
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$1,133.62	$0.00	$81,024.18
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$1,344.19	$0.00	$82,368.37
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$2,484.35	$0.00	$84,852.72
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$2,572.10	$0.00	$87,424.82
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$4,047.31	$0.00	$91,472.13
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$4,421.26	$0.00	$95,893.39
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$4,889.49	$0.00	$100,782.88
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$6,904.91	$0.00	$107,687.79
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$9,024.81	$0.00	$116,712.60
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$9,283.44	$0.00	$125,996.04
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$9,341.08	$0.00	$135,337.12
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$9,914.04	$0.00	$145,251.16
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$12,147.64	$0.00	$157,398.80

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$15,179.24	$0.00	$172,578.04
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$15,307.03	$0.00	$187,885.07
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$15,831.87	$0.00	$203,716.94
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$16,836.02	$0.00	$220,552.96
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$17,756.92	$0.00	$238,309.88
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$18,203.09	$0.00	$256,512.97
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$19,053.36	$0.00	$275,566.33
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$21,239.45	$0.00	$296,805.78
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$24,171.74	$0.00	$320,977.52
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE MARZO FACT A		$151.36	$0.00	$321,128.88
C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 744/2		$34,043.84	$0.00	$355,172.72
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$493.55	$0.00	$355,666.27
C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$1,295.32	$0.00	$356,961.59
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$357.25	$0.00	$357,318.84
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 71 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$51.20	$0.00	$357,370.04
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE MATERIALES.		$60.69	$0.00	$357,430.73
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$221.38	$0.00	$357,652.11
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$63.44	$0.00	$357,715.55
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$11.59	$0.00	$357,727.14
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$82.76	$0.00	$357,809.90
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$225.04	$0.00	$358,034.94
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE TUBO PVC PA		$29.13	$0.00	$358,064.07
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$242.42	$0.00	$358,306.49
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$15.38	$0.00	$358,321.87
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO1672(	24770277	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$64.28	$0.00	$358,386.15
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ENVIO DE PAQUETERIA DE DO(		$60.40	$0.00	$358,446.55
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE C(		-$225.04	$0.00	$358,221.51
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 7EC88C2079CB, FORMATO		$392.00	$0.00	$358,613.51
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$900.00	$0.00	$359,513.51
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$143.45	$0.00	$359,656.96
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003293 MATEF		$864.88	$0.00	$360,521.84
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD676 ARE		$368.00	$0.00	$360,889.84
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 53EABFFCCCBA, FORMAT(		$124.80	$0.00	$361,014.64
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5698 PAT/		$2,664.80	$0.00	$363,679.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003295 TUBO I		$208.00	$0.00	$363,887.44
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0032		$1,662.40	$0.00	$365,549.84
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTR		84452252	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$365,869.84
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTR		84452270	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$192.00	$0.00	$366,061.84
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTR		84452216	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$660.84	$0.00	$366,722.68
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTR		84452234	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$367,042.68
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTR		84452191	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$384.00	$0.00	$367,426.68
C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$659.86	$0.00	$368,086.54
C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$611.17	$0.00	$368,697.71
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9456 P/		$54.07	$0.00	$368,751.78
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9447 ((		$71.45	$0.00	$368,823.23
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9446 U:		$24.14	$0.00	$368,847.37
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$67.58	$0.00	$368,914.95
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$83.92	$0.00	$368,998.87
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9430 M		$10.21	$0.00	$369,009.08
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO SANTA ANA AHUEHUEPAI		$343.24	$0.00	$369,352.32
C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2008 FACT AFAD3423 (REPARA		$350.40	$0.00	$369,702.72
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD19, VARILLA PARA		$19.52	$0.00	$369,722.24
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD18, CEMENTO REP.		$613.51	$0.00	$370,335.75
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E5F1354F16A2 HIPOCL		$2,912.00	$0.00	$373,247.75
C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$338.14	$0.00	$373,585.89
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$209.66	$0.00	$373,795.55
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$151.68	$0.00	$373,947.23
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S37662 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$67.03	$0.00	$374,014.26
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S		$110.06	$0.00	$374,124.32
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S		$39.17	$0.00	$374,163.49
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE		$1,104.00	$0.00	$375,267.49
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	TL 501018	88282119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$97.10	$0.00	$375,364.59
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$158.53	$0.00	$375,523.12
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,546.97	$0.00	$377,070.09
D00394	31/03/2025				DETERMINACION DE IVA MARZO 2025 (DETERMINACION DE IVA MARZO 2025)		$0.00	$377,070.09	$0.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$4,491.57**	**$4,491.57**	**$0.00**
P00020	01/03/2025		FraCor25		GD Compra : 135 Factura: FraCor25, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$1,789.70	$0.00	$1,789.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00023	01/03/2025		FraCor25 113		GD Compra : 139 Factura: FraCor25 1139251, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$2,701.87	$0.00	$4,491.57
C00345	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25	3314072	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE ARRANCAD		$0.00	$1,789.70	$2,701.87
C00366	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 113	3314030	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$2,701.87	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$301,819.90	$152,408.90	$0.00	$454,228.80
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**	**$0.00**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$152,408.90**
D00394	31/03/2025				DETERMINACION DE IVA MARZO 2025 (DETERMINACION DE IVA MARZO 2025)		$152,408.90	$0.00	$152,408.90
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012-06					**IVA A FAVOR DE JUNIO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$4,710,029.12**	**$4,710,029.12**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$208.93	-$357.15
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$217.24	-$574.39
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,080.43
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,923.44	-$3,003.87
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$5,028.03
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,912.07
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,072.53	-$12,984.60
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,123.72	-$20,108.32
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,943.33	-$28,051.65
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$51,967.76	-$80,019.41
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$79,871.19
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$208.93	$0.00	-$79,662.26
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$217.24	$0.00	-$79,445.02
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$78,938.98
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$1,923.44	$0.00	-$77,015.54
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$74,991.38
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$72,107.34
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$5,072.53	$0.00	-$67,034.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$7,123.72	$0.00	-$59,911.09
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$7,943.33	$0.00	-$51,967.76
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$51,967.76	$0.00	$0.00
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103.46	-$103.46
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103.46	-$206.92
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$712.96
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,051.42	-$1,764.38
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,512.75	-$4,277.13
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$23,532.54	-$27,809.67
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$103.46	$0.00	-$27,706.21
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$103.46	$0.00	-$27,602.75
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$27,096.71
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$1,051.42	$0.00	-$26,045.29
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$2,512.75	$0.00	-$23,532.54
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$23,532.54	$0.00	$0.00
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$276.19
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$642.93
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	-$1,039.58
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$1,632.46
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,085.70	-$2,718.16
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,154.98	-$3,873.14
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,154.98	-$5,028.12
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,394.43	-$7,422.55
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$10,306.59
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$13,190.63
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,745.42	-$19,936.05
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,116.87	-$28,052.92
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,582.45	-$41,635.37
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$29,713.82	-$71,349.19
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103,693.76	-$175,042.95
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$174,914.98
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$174,766.76
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$174,400.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$396.65	$0.00	-$174,003.37
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$173,410.49
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,085.70	$0.00	-$172,324.79
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,154.98	$0.00	-$171,169.81
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,154.98	$0.00	-$170,014.83
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,394.43	$0.00	-$167,620.40
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$164,736.36
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$161,852.32
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$6,745.42	$0.00	-$155,106.90
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$8,116.87	$0.00	-$146,990.03
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$13,582.45	$0.00	-$133,407.58
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$29,713.82	$0.00	-$103,693.76
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$103,693.76	$0.00	$0.00
I00105	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$22.75	-$22.75
I00105	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$22.75	$0.00	$0.00
I00106	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.52	-$1.52
I00106	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.52	$0.00	$0.00
I00111	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.43	-$0.43
I00111	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.43	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$276.19
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$720.85
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,382.97	-$2,103.82
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,382.97	-$3,486.79
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	-$4,951.16
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,381.72	-$8,332.88
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,522.23	-$11,855.11
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,060.40	-$16,915.51
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.04	-$22,683.55
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,130.06	-$35,813.61
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30,981.27	-$66,794.88
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$147,356.55	-$214,151.43
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$214,023.46
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$213,875.24

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$213,430.58
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,382.97	$0.00	-$212,047.61
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,382.97	$0.00	-$210,664.64
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	-$209,200.27
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$3,381.72	$0.00	-$205,818.55
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$3,522.23	$0.00	-$202,296.32
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$5,060.40	$0.00	-$197,235.92
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$5,768.04	$0.00	-$191,467.88
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$13,130.06	$0.00	-$178,337.82
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$30,981.27	$0.00	-$147,356.55
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$147,356.55	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$550.11	-$550.11
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,068.23
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,611.84	-$3,680.07
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,611.84	-$5,291.91
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,863.16	-$7,155.07
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,090.27	-$10,245.34
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,765.36	-$14,010.70
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,177.14	-$18,187.84
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,877.34	-$40,065.18
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$37,677.41	-$77,742.59
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$89,333.23	-$167,075.82
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$550.11	$0.00	-$166,525.71
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$165,007.59
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,611.84	$0.00	-$163,395.75
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,611.84	$0.00	-$161,783.91
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,863.16	$0.00	-$159,920.75
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$3,090.27	$0.00	-$156,830.48
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$3,765.36	$0.00	-$153,065.12
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$4,177.14	$0.00	-$148,887.98
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$21,877.34	$0.00	-$127,010.64
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$37,677.41	$0.00	-$89,333.23
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$89,333.23	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$862.06	-$990.03
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,508.15
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,392.19
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,956.23	-$9,348.42
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,690.81	-$14,039.23
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,690.81	-$18,730.04
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,967.50	-$23,697.54
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,556.35	-$41,253.89
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$84,440.47	-$125,694.36
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$96,723.44	-$222,417.80
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$222,289.83
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$862.06	$0.00	-$221,427.77
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$219,909.65
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$217,025.61
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$3,956.23	$0.00	-$213,069.38
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,690.81	$0.00	-$208,378.57
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,690.81	$0.00	-$203,687.76
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,967.50	$0.00	-$198,720.26
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$17,556.35	$0.00	-$181,163.91
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$84,440.47	$0.00	-$96,723.44
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$96,723.44	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$326.92
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$510.29
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$748.16	-$1,258.45
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,214.27	-$2,472.72
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,216.79	-$3,689.51
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,573.55
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,754.36	-$11,327.91
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,656.88	-$21,984.79
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$28,459.19	-$50,443.98
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$79,029.37	-$129,473.35
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$129,442.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$129,294.65
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$129,146.43
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$128,963.06
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$748.16	$0.00	-$128,214.90
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$1,214.27	$0.00	-$127,000.63
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$1,216.79	$0.00	-$125,783.84
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$122,899.80
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$4,754.36	$0.00	-$118,145.44
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$10,656.88	$0.00	-$107,488.56
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$28,459.19	$0.00	-$79,029.37
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$79,029.37	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$276.19
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$529.21
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$863.27	-$1,392.48
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$863.27	-$2,255.75
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$3,267.83
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,509.86	-$4,777.69
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,039.80	-$22,817.49
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,949.02	-$45,766.51
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$45,638.54
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$45,490.32
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$45,237.30
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$863.27	$0.00	-$44,374.03
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$863.27	$0.00	-$43,510.76
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$42,498.68
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$1,509.86	$0.00	-$40,988.82
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$18,039.80	$0.00	-$22,949.02
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$22,949.02	$0.00	$0.00
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$308.73	-$308.73
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$308.73	-$617.46
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,123.50
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$890.43	-$2,013.93
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,395.16	-$8,409.09

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,583.67	-$25,992.76
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$308.73	$0.00	-$25,684.03
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$308.73	$0.00	-$25,375.30
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$24,869.26
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$890.43	$0.00	-$23,978.83
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$6,395.16	$0.00	-$17,583.67
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$17,583.67	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$219.41
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$367.63
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$664.07
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,182.19
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,859.84	-$5,042.03
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,859.84	-$7,901.87
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,181.89	-$11,083.76
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,548.58	-$17,632.34
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,085.66	-$24,718.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,039.59	-$46,757.59
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$59,816.38	-$106,573.97
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,992.85	-$195,566.82
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$91.44	$0.00	-$195,475.38
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$195,347.41
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$195,199.19
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$194,902.75
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$193,384.63
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$2,859.84	$0.00	-$190,524.79
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$2,859.84	$0.00	-$187,664.95
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$3,181.89	$0.00	-$184,483.06
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$6,548.58	$0.00	-$177,934.48
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$7,085.66	$0.00	-$170,848.82
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$22,039.59	$0.00	-$148,809.23
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$59,816.38	$0.00	-$88,992.85
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$88,992.85	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$454.89
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	-$851.54
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$2,622.68
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,506.72
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,886.81	-$8,393.53
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,891.85	-$11,285.38
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,103.44	-$14,388.82
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,914.92	-$19,303.74
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,729.99	-$25,033.73
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,543.87	-$45,577.60
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,698.09	-$106,275.69
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$90,006.20	-$196,281.89
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$196,251.41
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$196,123.44
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$195,827.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$396.65	$0.00	-$195,430.35
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$193,659.21
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$190,775.17
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,886.81	$0.00	-$187,888.36
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,891.85	$0.00	-$184,996.51
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$3,103.44	$0.00	-$181,893.07
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$4,914.92	$0.00	-$176,978.15
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$5,729.99	$0.00	-$171,248.16
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$20,543.87	$0.00	-$150,704.29
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$60,698.09	$0.00	-$90,006.20
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$90,006.20	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$931.58	-$1,238.25
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,374.68	-$2,612.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,912.81	-$4,525.74
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,922.89	-$6,448.63
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,994.22	-$8,442.85
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$11,326.89
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,536.77	-$19,863.66
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,557.33	-$31,420.99
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$45,027.60	-$76,448.59
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$78,747.61	-$155,196.20
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$155,165.72
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$155,037.75
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$154,889.53
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$931.58	$0.00	-$153,957.95
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,374.68	$0.00	-$152,583.27
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,912.81	$0.00	-$150,670.46
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,922.89	$0.00	-$148,747.57
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,994.22	$0.00	-$146,753.35
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$143,869.31
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$8,536.77	$0.00	-$135,332.54
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$11,557.33	$0.00	-$123,775.21
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$45,027.60	$0.00	-$78,747.61
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$78,747.61	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	-$70.70
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$264.63
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$608.30
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$975.04
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$1,567.92
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$2,326.98
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,951.29	-$4,278.27
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,956.33	-$6,234.60
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$9,118.64
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,765.59	-$12,884.23
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,571.14	-$20,455.37
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,109.42	-$31,564.79
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$41,763.14	-$73,327.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$52,193.46	-$125,521.39
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$70.70	$0.00	-$125,450.69
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$125,256.76
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$124,913.09
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$124,546.35
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$123,953.47
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$123,194.41
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$1,951.29	$0.00	-$121,243.12
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$1,956.33	$0.00	-$119,286.79
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$116,402.75
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$3,765.59	$0.00	-$112,637.16
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$7,571.14	$0.00	-$105,066.02
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$11,109.42	$0.00	-$93,956.60
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$41,763.14	$0.00	-$52,193.46
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$52,193.46	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.44	-$296.66
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$480.03
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$737.00	-$1,217.03
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,041.58	-$2,258.61
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,250.26	-$4,508.87
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,250.26	-$6,759.13
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,510.74	-$9,269.87
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,053.02	-$15,322.89
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,551.44	-$32,874.33
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$66,081.63	-$98,955.96
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,090.90	-$170,046.86
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$169,898.64
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$148.44	$0.00	-$169,750.20
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$169,566.83
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$737.00	$0.00	-$168,829.83
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$1,041.58	$0.00	-$167,788.25
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,250.26	$0.00	-$165,537.99
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,250.26	$0.00	-$163,287.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,510.74	$0.00	-$160,776.99
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$6,053.02	$0.00	-$154,723.97
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$17,551.44	$0.00	-$137,172.53
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$66,081.63	$0.00	-$71,090.90
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$71,090.90	$0.00	$0.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$759.06
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$982.11	-$1,741.17
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$982.11	-$2,723.28
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	-$4,231.67
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,540.74	-$9,772.41
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,692.37	-$30,464.78
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,542.39	-$57,007.17
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$56,248.11
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$982.11	$0.00	-$55,266.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$982.11	$0.00	-$54,283.89
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	-$52,775.50
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$5,540.74	$0.00	-$47,234.76
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$20,692.37	$0.00	-$26,542.39
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$26,542.39	$0.00	$0.00
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$506.04
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$518.55	-$1,024.59
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$518.55	-$1,543.14
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$830.51	-$2,373.65
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,911.29	-$13,284.94
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,117.37	-$24,402.31
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$23,896.27
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$518.55	$0.00	-$23,377.72
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$518.55	$0.00	-$22,859.17
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$830.51	$0.00	-$22,028.66
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$10,911.29	$0.00	-$11,117.37
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$11,117.37	$0.00	$0.00
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$506.04
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$774.28	-$1,280.32
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$774.28	-$2,054.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,601.90	-$6,656.50
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$16,526.92	-$23,183.42
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,383.86	-$41,567.28
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$41,061.24
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$774.28	$0.00	-$40,286.96
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$774.28	$0.00	-$39,512.68
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$4,601.90	$0.00	-$34,910.78
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$16,526.92	$0.00	-$18,383.86
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$18,383.86	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$726.67	-$1,033.34
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,792.40
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$3,344.12
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,207.81	-$6,551.93
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,207.81	-$9,759.74
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,544.63	-$14,304.37
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,593.26	-$19,897.63
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$25,665.71
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,649.79	-$32,315.50
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,974.09	-$54,289.59
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$65,869.26	-$120,158.85
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$80,354.43	-$200,513.28
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$200,482.80
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$200,354.83
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$200,206.61
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$726.67	$0.00	-$199,479.94
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$198,720.88
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$197,169.16
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$3,207.81	$0.00	-$193,961.35
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$3,207.81	$0.00	-$190,753.54
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$4,544.63	$0.00	-$186,208.91
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$5,593.26	$0.00	-$180,615.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$174,847.57
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$6,649.79	$0.00	-$168,197.78
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$21,974.09	$0.00	-$146,223.69
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$65,869.26	$0.00	-$80,354.43
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$80,354.43	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$178.70
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$545.44
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,304.50
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$862.06	-$2,166.56
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$926.25	-$3,092.81
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,695.87	-$6,788.68
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,700.91	-$10,489.59
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,524.42	-$15,014.01
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,882.58	-$23,896.59
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$54,024.62	-$77,921.21
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$74,366.96	-$152,288.17
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$152,257.69
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$152,109.47
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$151,742.73
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$150,983.67
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$862.06	$0.00	-$150,121.61
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$926.25	$0.00	-$149,195.36
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$3,695.87	$0.00	-$145,499.49
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$3,700.91	$0.00	-$141,798.58
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$4,524.42	$0.00	-$137,274.16
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$8,882.58	$0.00	-$128,391.58
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$54,024.62	$0.00	-$74,366.96
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$74,366.96	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$407.78
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	-$1,663.15
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,434.99	-$5,098.14
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,440.03	-$8,538.17
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,495.64	-$14,033.81
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	-$20,264.81
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,742.22	-$28,007.03
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,035.80	-$48,042.83
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$68,022.74	-$116,065.57
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$73,135.80	-$189,201.37
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$189,170.89
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$188,987.52
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$188,793.59
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$1,255.37	$0.00	-$187,538.22
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$3,434.99	$0.00	-$184,103.23
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$3,440.03	$0.00	-$180,663.20
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$5,495.64	$0.00	-$175,167.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$6,231.00	$0.00	-$168,936.56
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$7,742.22	$0.00	-$161,194.34
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$20,035.80	$0.00	-$141,158.54
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$68,022.74	$0.00	-$73,135.80
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$73,135.80	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$2,172.38
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,056.42
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,389.28	-$8,445.70
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,401.86	-$11,847.56
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,809.73	-$17,657.29
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,606.40	-$24,263.69
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,284.32	-$34,548.01
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,094.98	-$91,642.99
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,807.64	-$163,450.63
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$163,302.41
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$161,278.25
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$158,394.21
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$3,389.28	$0.00	-$155,004.93
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$3,401.86	$0.00	-$151,603.07
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$5,809.73	$0.00	-$145,793.34
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$6,606.40	$0.00	-$139,186.94
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$10,284.32	$0.00	-$128,902.62
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$57,094.98	$0.00	-$71,807.64
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$71,807.64	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$654.26
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$866.40	-$1,520.66
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$3,038.78
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,655.77	-$4,694.55
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,655.77	-$6,350.32
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,415.27	-$8,765.59
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,808.54	-$27,574.13
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$34,116.09	-$61,690.22

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$61,542.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$61,035.96
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$866.40	$0.00	-$60,169.56
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$58,651.44
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,655.77	$0.00	-$56,995.67
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,655.77	$0.00	-$55,339.90
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$2,415.27	$0.00	-$52,924.63
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$18,808.54	$0.00	-$34,116.09
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$34,116.09	$0.00	$0.00
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$839.95	-$839.95
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$844.99	-$1,684.94
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	-$3,193.33
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,284.27	-$5,477.60
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,912.94	-$18,390.54
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,273.97	-$35,664.51
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$839.95	$0.00	-$34,824.56
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$844.99	$0.00	-$33,979.57
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	-$32,471.18
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$2,284.27	$0.00	-$30,186.91
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$12,912.94	$0.00	-$17,273.97
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$17,273.97	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$480.01
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$740.32	-$1,220.33
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	-$2,232.41
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$5,116.45
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,310.34	-$9,426.79
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,808.65	-$14,235.44
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,834.42	-$19,069.86
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,067.99	-$25,137.85
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,813.68	-$32,951.53
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,233.70	-$45,185.23
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$63,245.49	-$108,430.72
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$99,836.43	-$208,267.15

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$208,231.80
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$207,787.14
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$740.32	$0.00	-$207,046.82
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	-$206,034.74
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$203,150.70
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,310.34	$0.00	-$198,840.36
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,808.65	$0.00	-$194,031.71
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,834.42	$0.00	-$189,197.29
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$6,067.99	$0.00	-$183,129.30
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$7,813.68	$0.00	-$175,315.62
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$12,233.70	$0.00	-$163,081.92
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$63,245.49	$0.00	-$99,836.43
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$99,836.43	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$251.80	-$312.76
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$609.20
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$952.87
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$1,545.75
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	-$3,822.93
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,586.21	-$6,409.14
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$9,293.18
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,723.64	-$14,016.82
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,723.64	-$18,740.46
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,517.52	-$30,257.98
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,799.22	-$46,057.20
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$75,557.52	-$121,614.72
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$126,216.27	-$247,830.99
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$247,770.03
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$251.80	$0.00	-$247,518.23
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$247,221.79
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$246,878.12
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$246,285.24
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	-$244,008.06
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,586.21	$0.00	-$241,421.85

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$238,537.81
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$4,723.64	$0.00	-$233,814.17
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$4,723.64	$0.00	-$229,090.53
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$11,517.52	$0.00	-$217,573.01
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$15,799.22	$0.00	-$201,773.79
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$75,557.52	$0.00	-$126,216.27
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$126,216.27	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	-$101.18
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$482.83	-$584.01
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$733.48	-$1,317.49
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$758.28	-$2,075.77
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,396.87	-$3,472.64
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$5,024.36
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,530.20	-$7,554.56
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,323.15	-$11,877.71
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,323.16	-$16,200.87
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,620.69	-$24,821.56
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,221.45	-$34,043.01
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,137.58	-$47,180.59
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,285.92	-$104,466.51
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,217.58	-$192,684.09
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$192,653.61
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$70.70	$0.00	-$192,582.91
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$482.83	$0.00	-$192,100.08
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$733.48	$0.00	-$191,366.60
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$758.28	$0.00	-$190,608.32
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$1,396.87	$0.00	-$189,211.45
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$187,659.73
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$2,530.20	$0.00	-$185,129.53
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$4,323.15	$0.00	-$180,806.38
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$4,323.16	$0.00	-$176,483.22
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$8,620.69	$0.00	-$167,862.53
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$9,221.45	$0.00	-$158,641.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$13,137.58	$0.00	-$145,503.50
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$57,285.92	$0.00	-$88,217.58
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$88,217.58	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$357.40
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$400.00	-$757.40
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	-$2,221.77
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,171.40	-$4,393.17
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	-$6,670.35
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,362.17	-$11,032.52
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,970.60	-$16,003.12
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,771.08	-$21,774.20
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,771.08	-$27,545.28
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,858.05	-$37,403.33
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,730.01	-$98,133.34
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$118,530.63	-$216,663.97
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$216,633.49
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$216,603.01
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$216,306.57
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$400.00	$0.00	-$215,906.57
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	-$214,442.20
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$2,171.40	$0.00	-$212,270.80
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	-$209,993.62
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$4,362.17	$0.00	-$205,631.45
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$4,970.60	$0.00	-$200,660.85
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$5,771.08	$0.00	-$194,889.77
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$5,771.08	$0.00	-$189,118.69
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$9,858.05	$0.00	-$179,260.64
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$60,730.01	$0.00	-$118,530.63
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$118,530.63	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$176.32	-$176.32
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$472.76
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.91	-$769.67

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$2,793.83
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,182.17	-$7,976.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,583.47	-$13,559.47
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,583.47	-$19,142.94
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$24,911.02
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,030.83	-$31,941.85
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,072.00	-$41,013.85
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,062.57	-$55,076.42
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,554.55	-$69,630.97
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$34,284.29	-$103,915.26
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$49,104.02	-$153,019.28
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$115,249.24	-$268,268.52
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$176.32	$0.00	-$268,092.20
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$267,795.76
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$296.91	$0.00	-$267,498.85
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$265,474.69
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,182.17	$0.00	-$260,292.52
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,583.47	$0.00	-$254,709.05
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,583.47	$0.00	-$249,125.58
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$243,357.50
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$7,030.83	$0.00	-$236,326.67
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$9,072.00	$0.00	-$227,254.67
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$14,062.57	$0.00	-$213,192.10
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$14,554.55	$0.00	-$198,637.55
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$34,284.29	$0.00	-$164,353.26
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$49,104.02	$0.00	-$115,249.24
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$115,249.24	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$794.41
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,084.67	-$2,879.08
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,090.94	-$4,970.02
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,405.05	-$7,375.07
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	-$9,895.54
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,571.25	-$12,466.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,445.10	-$27,911.89
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$42,642.71	-$70,554.60
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$70,519.25
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$69,760.19
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,084.67	$0.00	-$67,675.52
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,090.94	$0.00	-$65,584.58
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,405.05	$0.00	-$63,179.53
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,520.47	$0.00	-$60,659.06
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,571.25	$0.00	-$58,087.81
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$15,445.10	$0.00	-$42,642.71
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$42,642.71	$0.00	$0.00
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,002.08	-$1,255.10
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,293.32	-$2,548.42
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,298.36	-$3,846.78
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,206.59	-$11,053.37
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,225.16	-$37,278.53
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$37,025.51
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,002.08	$0.00	-$36,023.43
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,293.32	$0.00	-$34,730.11
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,298.36	$0.00	-$33,431.75
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$7,206.59	$0.00	-$26,225.16
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$26,225.16	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$131.96	-$162.44
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$506.11
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$950.77
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	-$2,415.14
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$3,966.86
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,279.53	-$7,246.39
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	-$12,903.39
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,516.56	-$21,419.95
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,485.20	-$38,905.15
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,333.88	-$61,239.03

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,346.04	-$83,585.07
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$76,926.71	-$160,511.78
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$451,796.99	-$612,308.77
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$612,278.29
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$131.96	$0.00	-$612,146.33
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$611,802.66
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$611,358.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	-$609,893.63
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$608,341.91
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$3,279.53	$0.00	-$605,062.38
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	-$599,405.38
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$8,516.56	$0.00	-$590,888.82
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$17,485.20	$0.00	-$573,403.62
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$22,333.88	$0.00	-$551,069.74
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$22,346.04	$0.00	-$528,723.70
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$76,926.71	$0.00	-$451,796.99
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$451,796.99	$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**	**$650,009.75**	**$650,009.75**	**$0.00**
I00112	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00112	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
I00113	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$102,144.00	-$102,144.00
I00113	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$102,144.00	$0.00	$0.00
I00114	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$209,646.00	-$209,646.00
I00114	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$209,646.00	$0.00	$0.00
I00115	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$97,035.00	-$97,035.00
I00115	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$97,035.00	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$630,128.78	$22,288.57	$638,907.97	$13,509.38
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-01 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-02 PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-03 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-04 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-05 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-06 FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-07 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-08 LUCINA BERNARDINO RAMOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-09 FAUSTO SOLIS RANGEL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-10 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-11 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-12 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-13 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-14 ALFREDO HERNANDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-15 YSIDRO SERRATO ALMANZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-16 LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-27					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-28					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-29					ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-30					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-36					ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-37					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-38					DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-39					OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-40					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-41					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-42					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-43					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-46					JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-52					JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-66					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-67					LEANDRO GOMEZ ORDAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-68					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-69					ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-70					REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-71					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-72					JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-73					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-74					JESUS DANIEL TAPIA CARREON (FONDO DE AHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-75					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-76					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-77					JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-78					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-79					ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-80					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (FONDO DE AHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-81					LAURO TEODOCIO CRUZ (fondo)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-92					**LEVY ALONSO MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-93					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002					DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$1,600.00	$1,600.00	$879.97
1123-002-01					**SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-02					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-03					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-04					**CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-05					**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-06					**ALEJANDRA CRUZ SERRANO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-08					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-24 ATANACIO GARCIA TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-25 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-26 ALBERTO CRUZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-27 FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-28 GERADO ALCANTARA OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-29 MODESTO HERRERA MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-30 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-31 FORTINO RIVERA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-32 YSIDRO SERRATO ALMANZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-33 JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-34 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-35 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCOS 56468113 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO DE PAS.		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCOS 56468113 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO DE PAS.		$1,600.00	$0.00	$0.00
1123-002-36 EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38 YAZMIN GARCIA RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39 ABELHERNANDEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40 DANIEL MENDOZA ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42 JORGE LUIS GARCIA B	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43 KENIA ISLAS ESCAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44 LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45 CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46 ANA LAURA ZEA LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47 FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-48 FEDERICO TREJO ANGELES (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-49					FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-50					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-51					JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-52					CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-53					MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-54					REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-55					EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-56					FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-57					HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-58					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-59					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-60					LUIS ANTONIO GARCIA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-61					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-75					**ARNULFO ORTIZ REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-76					**J BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-77					**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-78					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$879.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.97**
1123-002-79					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-80					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-81					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-82					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-83					**ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-84					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-85					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-86					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-87					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-01	**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02	**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-03	**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-04	**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-05	**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06	**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07	**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08	**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09	**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10	**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-11	**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-12	**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$618,330.77	$19,618.57	$636,237.97	$1,711.37
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$618,330.77**	**$19,618.57**	**$636,237.97**	**$1,711.37**
D00325	10/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,097.36	$617,233.41
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003258 MATEF		$2,000.00	$0.00	$619,233.41
D00292	18/03/2025				TRANSF 20351053 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 20351053 REINTEGRC		$248.38	$0.00	$619,481.79
D00383	18/03/2025				TRANSF 20351053 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 20351053 REINTEGRC		$0.00	$248.38	$619,233.41
D00359	20/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$615,522.04	$3,711.37
D00336	21/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,097.36	$0.00	$4,808.73
D00298	22/03/2025				TRANSF 50968125 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 50968125 REINTEGRC		$1,054.00	$0.00	$5,862.73
D00395	22/03/2025				TRANSF 50968125 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 50968125 REINTEGRC		$0.00	$1,054.00	$4,808.73
D00338	24/03/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,097.36	$3,711.37
D00362	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$0.00	$337.86	$3,373.51
D00362	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (INGRESOS POR CLASIFICAR DE		$0.00	$2,111.63	$1,261.88
D00376	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$337.86	$0.00	$1,599.74
D00376	24/03/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$2,111.63	$0.00	$3,711.37
D00371	29/03/2025				TRANSF 00592080 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 00592080 REINTEGRC		$6,384.67	$0.00	$10,096.04
D00372	29/03/2025				TRANSF 00592080 REINTEGRO MOV. ERRONEO (TRANSF 00592080 REINTEGRC		$0.00	$6,384.67	$3,711.37
D00373	29/03/2025				TRANSF 15622638 REINTEGRO MOV ERRONEO (TRANSF 15622638 REINTEGRC		$6,384.67	$0.00	$10,096.04
D00374	29/03/2025				TRANSF 15622638 REINTEGRO MOV ERRONEO (TRANSF 15622638 REINTEGRC		$0.00	$6,384.67	$3,711.37
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003293 MATEF		$0.00	$2,000.00	$1,711.37
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-10					**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13					**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14					**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-16					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-18					**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-20					**BOMBAS SUAREZ SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008					DEUDORES 2022	$69.01	$1,070.00	$1,070.00	$69.01
1123-008-01					**CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03					**ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04					**HECTOR MARTÍNEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-05					**ARNULFO ORTIZ REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-06					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-07					**MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-08					**ALFREDO HERNÁNDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-09					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-10					**ALDO MARTÍNEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-12					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-13					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$69.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.01**
1123-008-14					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-15					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-16					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-17					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,070.00**	**$1,070.00**	**$0.00**
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$1,070.00	$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	$100,898.48	$106,016.58	$87,041.58	$119,873.48
1125-001					FONDOS FIJOS 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-03					**ALEJANDRA CRUZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-04					**MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-05					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-06					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-07					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002					ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-002-02						**JULIA MAGOS SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-03						**MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-04						**MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-05						**JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-06						**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-07						**MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-08						**FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-09						**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-10						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-11						**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-12						**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-13						**MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-14						**ABEL ANTONIO JIMNENEZ MARTINEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-15						**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANTICIPO NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-16						**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-17						**MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ (anticipo prima de antigue**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-18						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-19						**DANIEL BAUTISTA MAGOS (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-20						**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-21						**ORLANDO DANIEL GARCIA FEDERICO (ANT FINIQUITO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-22						**ADRIAN MEDINA PUEBLA (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-23						**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003						FONDOS FIJOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-01						**Sonia Montiel Villeda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-02						**Yazmin Garcia Ramos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-03						**Maria Guadalupe De León Rodríguez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-003-04					**Ma Rafaela Figueroa Jiménez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-05					**Carolina Franco González**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-06					**Nadia Angélica Vázquez Mulero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-07					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-004-01					**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-03					**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-04					**HECTOR MARTINEZ MERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-06					**AMI SARAI CADENA BARRERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-07					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-08					**LUIS ANGELES CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-09					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-10					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANTI AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-11					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-12					**ALFREDO HERNANDEZ SONI (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-13					**LAURO TEODOCIO CRUZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-14					**ARTURO LARA FRONCOSO (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005					FONDOS FIJOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-03					**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-04					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-05					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005-06					**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
1125-005-07					CAROLINA FRANCO GONZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-08					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-09					MIRIAM LEON ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020	-$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
1125-006-01					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-02					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-03					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-04					MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-05					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-06					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-07					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-08					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-09					FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-10					GILBERTO JULIO DIONICIO	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-11					MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-12					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
1125-006-13					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-14					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-15					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-16					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-17					ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-18					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-19					YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-20					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-21					MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-22					JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-23 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-28 JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29 MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31 VIRGILIIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32 JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34 ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-35 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-36 RAYMUNDO DE LA CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-37 ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-38 ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-39 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-40 ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-41 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-42 DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-43 BERNARDO SANTAN CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-44 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-45 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-46 MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-47 JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-48 LAURO TEODOCIO CRUZ	-$900.00	$0.00	$0.00	-$900.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-49					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-50					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-51					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-52					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-53					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-54					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-55					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-56					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007					ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-02					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-03					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-06					**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-07					**DANIEL BAUTISTA MAGOS, (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-09					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-10					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-11					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-12					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-13					**ROSENDO GUSTAVO DE LOS SANTOS LAGUNAS (ANT NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-14					**MARGARITO RIVERA CHAVEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-15					**CARLOS AGUSTO GARCIA QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-16					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-17					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-18					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-19					OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-20					NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-21					CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-22					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-23					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-24					JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-25					JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-26					REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-27					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUII	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-28					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-29					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-30					LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-31					JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA (ANTICIPO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008					FONDOS FIJOS 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-01					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-02					YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-03					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-04					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-05					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-06					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-07					MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-08					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-09					MIRIAM LEON ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-10					REDONDEO 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-11					ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-03					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-04					**ALDO HERNANDEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-05					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-06					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-07					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-08					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-09					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-10					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-12					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-13					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-14					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-15					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-16					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-17					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-18					**ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-19					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-20					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-21					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-22					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-23					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-24					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-25					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-26					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-31					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32					BERNARDO SANTANA CHÁVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34					ALICIA JIMENEZ JUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36					MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-38					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-39					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-40					DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-41					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERREO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-42					JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-43					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-44					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-45					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-46					CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-47					ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-48					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-49					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-50					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-51					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-52 ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-53 MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-54 LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-55 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-56 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-57 ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-58 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-59 MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-60 FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-61 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-62 JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010 ANTICIPO DE NOMINA 2021	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-01 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-02 HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-03 MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-04 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-05 ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-06 ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-07 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-08 JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-09 TEODOCIO CRUZ LAURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-10 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-11 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-12 ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-13 JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-14 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-010-15					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-16					**MARÍA GUADALUPE VIDALES SÁNCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011					FINIQUITOS 2021	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1125-011-01					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-02					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-03					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-05					**ALFREDO OLGUIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-06					**MA. RAFAELA FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-07					**JOSUE EMMANUEL ROMERO VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-08					**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1125-011-09					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-10					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-12					**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-13					**ARIEL URIBE CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-14					**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012					PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-01					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-02					**CRISTIAN DANIEL PÉREZ GARCÍA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-03					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-04					**MANUEL SANTOS HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-05					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-06					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-07					**MARTÍN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-08					**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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-09 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-10 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-11 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-12 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-13 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-14 MOISES RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-15 ALICIA JIMENEZ JUAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-16 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-17 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-18 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-19 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-20 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-21 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-22 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-23 ALFREDO HERNÁNDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-24 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-25 BERNARDO SANTANA CHAVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-26 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-27 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-28 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-29 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-30 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-31 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-32 RAFAEL GARCIA SAGAHON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-33 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-34 GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ							$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
1125-012-35					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-36					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-37					**MIRIAM LEÓN ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-38					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-39					**ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-40					**CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-41					**DANIEL FLORES PRECIADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-42					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-43					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-44					**JESÚS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-45					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-46					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-47					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-48					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-49					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-50					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-51					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-52					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-53					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-54					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-55					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-56					**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-57					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-58					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013					ANTICIPO DE NÓMINA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-013-01					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$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
1125-013-02					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-03					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-04					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-05					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-06					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-07					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-08					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-09					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-10					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-12					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-014					FONDO FIJO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-014-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-015					FONDO REVOLVENTE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-015-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016					ANTICIPO DE NOMINA 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-016-01					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-02					**FLORENCIO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-03					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-06					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-08					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-09					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-10					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-016-11 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017 PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002 ALDO MARTINEZ TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-004 RAFAEL GARCIA SAGAHON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005 MAURO PORRAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006 MARTIN ANAYA FABELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008 AMI SARAI CADENA BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009 ALFREDO HERNANDEZ SONI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01 PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-010 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-011 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-012 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-013 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-014 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-015 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-016 FLORENCIO AVENDANO CIRIACO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-017 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-018 MARIO MEDINA MARINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-019 ARMANDO ORBE MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-020 EDGAR CASTILLO GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-021 MOISES RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-022 SONIA MONTIEL VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-023 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-024 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-025 LAURO TEODOCIO CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-026 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-027 JONATHAN VILCHIS ZALETA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-028 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-029 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031 JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032 ANA LAURA ZEA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-036 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-037 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-038 ERASTO VILCHIS REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-039 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-040 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-041 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-042 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-043 REYNALDO GONZALEZ MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-044 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-045 CAROLINA FRANCO GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-046 VIRGILIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-047 JAIME BARRERA TRINIDAD							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-048 JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-049 ABEL HERNANDEZ 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-050					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-051					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-052					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-053					DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-054					CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-055					MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-056					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-057					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-058					VICTOR LOPEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-059					ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-060					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-061					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-062					ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-063					ANABEL SANTIAGO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-064					ERICK GAEL MEDINA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-001					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-002					MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-003					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-004					GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-005					MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-006					REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-007					CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-008					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-009					CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-010					MARICELA SOLIS 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
1125-018-011					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-012					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-013					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-014					ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-015					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-016					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-017					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-018					ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-019					MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-020					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-021					CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-022					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-023					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-024					CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-025					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-026					DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-027					JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-028					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-029					MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-030					ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-031					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-032					NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-033					MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-034					AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-035					BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-036					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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-037						ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038						JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-042						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-043						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-044						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-045						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-046						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-047						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-048						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-049						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-050						ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-051						VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-052						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-053						BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-054						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-055						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-056						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-057						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-058						ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-059						FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-060						JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-061						MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-062						MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-063					**LADY ARIDAIR LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019					ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-002					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-009					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020					FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-020-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-030					FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$31,516.58	$31,516.58	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$31,516.58**	**$31,516.58**	**$0.00**
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ADITIVO Y AC		$0.00	$1,017.00	-$1,017.00
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ADITIVO Y AC		$1,017.00	$0.00	$0.00
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$2,285.65	-$2,285.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$2,285.65	$0.00	$0.00
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,960.35	-$2,960.35
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$2,960.35	$0.00	$0.00
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$1,740.00	-$1,740.00
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$1,740.00	$0.00	$0.00
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$1,015.00	-$1,015.00
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$1,015.00	$0.00	$0.00
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES '		$0.00	$1,919.53	-$1,919.53
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES '		$1,919.53	$0.00	$0.00
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5[	26112132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 63 (ADQUISICION DE BOTES DE PL/		$0.00	$174.00	-$174.00
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5[	26112132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 63 (ADQUISICION DE BOTES DE PL/		$174.00	$0.00	$0.00
C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TELECOMUNICAC		$0.00	$703.41	-$703.41
C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TELECOMUNICAC		$703.41	$0.00	$0.00
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$1,103.99	-$1,103.99
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$1,103.99	$0.00	$0.00
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$0.00	$810.00	-$810.00
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$810.00	$0.00	$0.00
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MADERA PAR		$0.00	$520.00	-$520.00
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MADERA PAR		$520.00	$0.00	$0.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$3,293.80	-$3,293.80
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$3,293.80	$0.00	$0.00
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$550.00	-$550.00
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$550.00	$0.00	$0.00
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$0.00	$2,590.10	-$2,590.10
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$2,590.10	$0.00	$0.00
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 71 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$371.20	-$371.20
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 71 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$371.20	$0.00	$0.00
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE MATERIALES.		$0.00	$440.00	-$440.00
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE MATERIALES.		$440.00	$0.00	$0.00
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$1,605.00	-$1,605.00
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$1,605.00	$0.00	$0.00
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$610.00	-$610.00
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$610.00	$0.00	$0.00
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$84.00	-$84.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$84.00	$0.00	$0.00
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$600.00	-$600.00
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$600.00	$0.00	$0.00
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$0.00	$1,631.50	-$1,631.50
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$1,631.50	$0.00	$0.00
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE TUBO PVC PA		$0.00	$211.21	-$211.21
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE TUBO PVC PA		$211.21	$0.00	$0.00
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$0.00	$1,757.50	-$1,757.50
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$1,757.50	$0.00	$0.00
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$298.70	-$298.70
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$298.70	$0.00	$0.00
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$466.00	-$466.00
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$466.00	$0.00	$0.00
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ENVIO DE PAQUETERIA DE DO(		$0.00	$437.93	-$437.93
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ENVIO DE PAQUETERIA DE DO(		$437.93	$0.00	$0.00
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE C(		-$1,631.50	$0.00	-$1,631.50
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE C(		$0.00	-$1,631.50	$0.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$0.00	$1,040.00	-$1,040.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$1,040.00	$0.00	$0.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$959.80	-$959.80
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$959.80	$0.00	$0.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$640.00	-$640.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$640.00	$0.00	$0.00
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$608.43	-$608.43
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$608.43	$0.00	$0.00
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$703.98	-$703.98
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$703.98	$0.00	$0.00
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$111,175.00	$74,500.00	$55,525.00	$130,150.00
1125-031-001					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$2,500.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-002					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$6,500.00**	**$15,000.00**	**$6,500.00**	**$15,000.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$0.00	$4,000.00	$2,500.00
D00375	27/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO (F		$15,000.00	$0.00	$17,500.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$2,500.00	$15,000.00
1125-031-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$4,000.00**	**$2,500.00**	**$4,000.00**	**$2,500.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$3,000.00
D00293	19/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$2,500.00	$0.00	$5,500.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$3,000.00	$2,500.00
1125-031-004					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,000.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-005					**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$1,000.00**	**$2,000.00**	**$1,200.00**	**$1,800.00**
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$0.00	$500.00	$500.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$500.00	$0.00
D00297	20/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FO		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 16 AL 29		$0.00	$200.00	$1,800.00
1125-031-006					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$2,250.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$1,500.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$250.00	$2,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$250.00	$1,750.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$250.00	$1,500.00
1125-031-007					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$500.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$500.00
1125-031-008					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$500.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$500.00
1125-031-009					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$2,375.00**	**$0.00**	**$375.00**	**$2,000.00**
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$125.00	$2,250.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$125.00	$2,125.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$125.00	$2,000.00
1125-031-010		**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**				**$2,700.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$1,800.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$300.00	$2,100.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$300.00	$1,800.00
1125-031-011		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**				**$2,700.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$1,800.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$300.00	$2,100.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$300.00	$1,800.00
1125-031-012		**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**				**$5,700.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$4,800.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$300.00	$5,400.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$300.00	$5,100.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$300.00	$4,800.00
1125-031-013		**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**				**$2,700.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$1,800.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$300.00	$2,100.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$300.00	$1,800.00
1125-031-014		**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**				**$2,750.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$2,000.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$250.00	$2,500.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$250.00	$2,250.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$250.00	$2,000.00
1125-031-015		**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**				**$5,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$2,000.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
1125-031-016		**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**				**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,000.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-017		**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**				**$2,500.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**	**$2,000.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$1,500.00
D00299	25/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$1,000.00	$0.00	$2,500.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-018		**ALDO MARTINEZ TAPIA**				**$3,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,200.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$200.00	$3,600.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$200.00	$3,400.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$200.00	$3,200.00
1125-031-019		**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**				**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$3,000.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-020		**ARTURO LARA FRONCOSO**				**$3,700.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$2,800.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$300.00	$3,400.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$300.00	$3,100.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$300.00	$2,800.00
1125-031-021		**ARMANDO ORBE MENDOZA**				**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$2,500.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$3,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-022		**MARIO MEDINA MARTINEZ**				**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$3,500.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$500.00	$4,500.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-031-023		**VIRGILIO TREJO ORTIZ**				**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$3,500.00**
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$500.00	$4,500.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$500.00	$4,000.00
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-031-024		**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**				**$1,500.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$600.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$300.00	$1,200.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$300.00	$900.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$300.00	$600.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-025					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$2,100.00**
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$0.00	$300.00	$2,100.00
1125-031-026					**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$2,100.00**
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$300.00	$2,100.00
1125-031-027					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-028					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-031-029					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,000.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1125-031-030					**BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$2,100.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$300.00	$2,100.00
1125-031-031					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$500.00	$500.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$500.00	$0.00
1125-031-032					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$250.00	$1,250.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$250.00	$1,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$250.00	$750.00
1125-031-033					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$1,000.00**	**$4,000.00**	**$2,000.00**	**$3,000.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00276	06/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PRI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-034		**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**				**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$500.00	$4,500.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$4,000.00
1125-031-035		**SONIA MONTIEL VILLEDA**				**$3,500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$3,000.00**
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$250.00	$3,250.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$250.00	$3,000.00
1125-031-036		**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**				**$3,000.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,400.00**
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$300.00	$2,400.00
1125-031-037		**ENRIQUE ACOSTA REYES**				**$0.00**	**$4,000.00**	**$600.00**	**$3,400.00**
D00275	06/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ENRIQUE ACOSTA REYES (PRESTAMO DI		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$300.00	$3,700.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$300.00	$3,400.00
1125-031-038		**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$600.00**	**$2,400.00**
D00277	06/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES (PRESTAI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$300.00	$2,400.00
1125-031-039		**BERENICE ORTIZ CERON**				**$0.00**	**$2,000.00**	**$200.00**	**$1,800.00**
D00278	12/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE I		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$200.00	$1,800.00
1125-031-040		**LAURO TEODOCIO CRUZ**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$400.00**	**$4,600.00**
D00279	14/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$400.00	$4,600.00
1125-031-041		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$2,500.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
D00286	05/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-031-042		**JESUS IVAN GARCIA DELGADO**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$500.00**	**$4,500.00**
D00288	18/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAI		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-043		**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**				**$0.00**	**$7,000.00**	**$350.00**	**$6,650.00**
D00290	16/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAM		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$350.00	$6,650.00
1125-031-044		**JAIME BARRERA TRINIDAD**				**$0.00**	**$2,000.00**	**$250.00**	**$1,750.00**
D00295	19/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JAIME BARRERA TRINIDAD (PRESTAMO D		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$250.00	$1,750.00
1125-031-045		**ANDI LOPEZ CORNEJO**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$500.00**	**$4,500.00**
D00294	28/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO (PRESTAMO DE FC		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-046		**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00296	20/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-047		**IVANN ZUÑIGA PAREDEZ**				**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
D00300	25/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO IVANN ZUÑIGA PAREDES (PRESTAMO DE I		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
1125-031-048		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$10,000.00**	**$1,000.00**	**$9,000.00**
D00302	10/03/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PRESTAMO I		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$1,000.00	$9,000.00
1125-031-049		**MAURO PORRAS HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-050		**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-051		**FEDERICO TREJO ANGELES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-052		**MOISES RAMIREZ OLGUIN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-053		**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-054		**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-055		**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-056		**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-057		**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-058		**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-059		**ERASTO VILCHIS REYES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-060		**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001					**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002					IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-12					**Diciembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-13					**Iva Acreditable Por Pagar**	**$1,367,708.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,367,708.01**
1129-003					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2021	$180,593.13	$0.00	$0.00	$180,593.13
1129-003-01					**ENERO 2021**	**$11,583.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,583.56**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-003-07					**JULIO 2021**	**-$87,948.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$87,948.64**
1129-003-08					**AGOSTO 2021**	**$79,244.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,244.08**
1129-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**-$24,293.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$24,293.46**
1129-003-10					**OCTUBRE 2021**	**-$55,796.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$55,796.38**
1129-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$4,144.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,144.14**
1129-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**$137,440.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,440.49**
1129-004					IVA A FAVOR 2021	$80,996.47	$0.00	$0.00	$80,996.47
1129-004-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-07					**Julio**	**$72,382.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,382.48**
1129-004-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-10					**Octubre**	**$44,975.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,975.00**
1129-004-11					**Noviembre**	**-$39,328.32**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,328.32**
1129-004-12					**Diciembre**	**$2,967.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,967.31**
1129-005					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2022	-$2.69	$0.00	$0.00	-$2.69
1129-005-01					**ENERO 2022**	**-$3,335.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,335.96**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-005-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006					IVA A FAVOR 2022	$601.00	$0.00	$0.00	$601.00
1129-006-01					**ENERO 2022**	**$601.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$601.00**
1129-006-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-06					**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-11					**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$16,590.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,590.08**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1131-2022-03 LUIS FRANCISCO CONTERARS IRIETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023 AÑO 2023	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
1131-2023-001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2023-002 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	**$125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$125.00**
1131-2024 AÑO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-2024-01 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1131-2024-02 ANA ROSA REYES QUILES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$16,465.08	$0.00	$0.00	$16,465.08
1132-001 Anticipo a proveedores 2016	**$16,465.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,465.08**
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140 INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-2 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-3 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1145					BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150					ALMACENES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1151					ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-1					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2					Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3					Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3-					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3--2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1151-4					Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-4-					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-4--2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1151-5					Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-6					Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-7					Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8-					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8--2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1160					ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1161					ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162					ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1194					ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$11,170,881.58**	**$28,072.33**	**$0.00**	**$11,198,953.91**
1210					INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211					INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1					Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2					Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212					TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1					Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2					Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3					Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9					Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213					FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-1					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-2					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-3					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-4					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-5					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-6					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-7					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fe(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-8					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
1234-7 Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-8 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-9 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240 BIENES MUEBLES	**$11,843,461.41**	**$28,072.33**	**$0.00**	**$11,871,533.74**
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,444,450.81	$0.00	$0.00	$1,444,450.81
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	$308,838.57	$0.00	$0.00	$308,838.57

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111	**Muebles de oficina y estantería**	**$308,838.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$308,838.57**
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,109,451.89	$0.00	$0.00	$1,109,451.89
1241-3-5151	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$1,109,451.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,109,451.89**
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$14,532.76	$0.00	$0.00	$14,532.76
1241-9-5191	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$14,532.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,532.76**
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,133,013.74	$0.00	$0.00	$3,133,013.74
1244-1	vehículos y equipo terrestre	$3,100,552.18	$0.00	$0.00	$3,100,552.18
1244-1-5411	**Vehículos y equipo terrestre**	**$3,100,552.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,100,552.18**
1244-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	$32,461.56	$0.00	$0.00	$32,461.56
1244-9-5491	**Otros equipos de transporte**	**$32,461.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,461.56**
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$7,265,996.86	$28,072.33	$0.00	$7,294,069.19

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$5,513,342.38	$16,886.71	$0.00	$5,530,229.09
1246-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$5,513,342.38**	**$16,886.71**	**$0.00**	**$5,530,229.09**
P00023	01/03/2025		FraCor25	113	GD Compra : 139 Factura: FraCor25 1139251, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$16,886.71	$0.00	$5,530,229.09
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1246-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$160,200.72	$0.00	$0.00	$160,200.72
1246-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$160,200.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,200.72**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$1,274,576.62	$11,185.62	$0.00	$1,285,762.24
1246-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$1,274,576.62**	**$11,185.62**	**$0.00**	**$1,285,762.24**
P00020	01/03/2025		FraCor25		GD Compra : 135 Factura: FraCor25, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$11,185.62	$0.00	$1,285,762.24
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$153,866.62	$0.00	$0.00	$153,866.62
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$153,866.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,866.62**
1246-9					Otros Equipos	$89,010.52	$0.00	$0.00	$89,010.52
1246-9-5691					**Otros equipos**	**$89,010.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,010.52**
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2					Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1					Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2					Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3					Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4					Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5					Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6					Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1248-7					Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8					Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9					Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1251					SOFTWARE	$316,673.72	$0.00	$0.00	$316,673.72
1251-5911					**Software**	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1252					PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1					Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2					Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3					Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253					CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1					Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2					Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254					LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2000									
		PASIVO				**$14,224,940.24**	**$6,398,479.40**	**$6,359,772.82**	**$14,186,233.66**
2100		**PASIVO CIRCULANTE**				**$14,224,940.24**	**$6,398,479.40**	**$6,359,772.82**	**$14,186,233.66**
2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				**$10,902,594.85**	**$6,030,569.97**	**$6,009,815.36**	**$10,881,840.24**
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA				$24,489.59	$2,205,210.89	$2,205,210.89	$24,489.59
2111-001		**Salarios a corto plazo**				**$31,095.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,095.71**
2111-002		**Aguinaldos a corto plazo**				**-$4,290.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,290.01**
2111-003		**SUELDOS Y SALARIOS A CORTO PLAZO**				**-$10,176.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,176.08**
2111-004		**VALES A CORTO PLAZO**				**$750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**
2111-005		**FONDO DE AHORRO POR PAGAR**				**$10,273.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,273.00**
2111-1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a				$5,842.99	$1,773,763.97	$1,773,763.97	$5,842.99
2111-1-1131		**Sueldos base al personal permanente**				**$5,842.99**	**$1,773,763.97**	**$1,773,763.97**	**$5,842.99**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$36,547.20	$42,390.19
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$36,547.20	$0.00	$5,842.99
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$111,452.73	$117,295.72
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$111,452.73	$0.00	$5,842.99
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$8,270.56	$14,113.55
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$8,270.56	$0.00	$5,842.99
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,753.26	$12,596.25
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,753.26	$0.00	$5,842.99
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$128,642.49	$134,485.48
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$128,642.49	$0.00	$5,842.99
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$352,191.53	$358,034.52
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$352,191.53	$0.00	$5,842.99
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$26,418.44	$32,261.43
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$26,418.44	$0.00	$5,842.99
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$12,854.07	$18,697.06
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$12,854.07	$0.00	$5,842.99
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,302.42	$111,145.41
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,302.42	$0.00	$5,842.99
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$300,934.67
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$5,842.99
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.43	$111,424.42
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.43	$0.00	$5,842.99
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$300,934.67
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$5,842.99
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	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	$181,895.44	$181,895.44	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$41,400.00**	**$41,400.00**	**$0.00**
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	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 añ**	**$0.00**	**$38,150.75**	**$38,150.75**	**$0.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$679.79	$679.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$679.79	$0.00	$0.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,732.12	$10,732.12
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,732.12	$0.00	$0.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$82.49	$82.49
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$82.49	$0.00	$0.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	$1,546.50
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$12,312.96	$12,312.96
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$12,312.96	$0.00	$0.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$5,317.41	$5,317.41
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$5,317.41	$0.00	$0.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	$1,546.50
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,932.98	$5,932.98
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,932.98	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$97,344.69**	**$97,344.69**	**$0.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,557.57	$30,557.57
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,557.57	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$34,883.51	$34,883.51
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$34,883.51	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$31,903.61	$31,903.61
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$31,903.61	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,000.00	$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	$249,551.48	$249,551.48	-$9,166.10
2111-5-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$48,600.00**	**$48,600.00**	**$0.00**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$200.00
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$200.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$200.00
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	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**	**$182,466.66**	**$182,466.66**	**$0.00**
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,800.00	$13,800.00
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,800.00	$0.00	$0.00
C00350	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		13B2F33C3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
C00350	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		13B2F33C3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,950.00	$0.00	$0.00
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$29,600.00	$29,600.00
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$29,600.00	$0.00	$0.00
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$104,016.66	$104,016.66
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$104,016.66	$0.00	$0.00
C00353	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		14D67F97D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00353	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		14D67F97D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,950.00	$3,950.00
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,950.00	$0.00	$0.00
C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$18,484.82**	**$18,484.82**	**$0.00**
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$784.68	$784.68
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$784.68	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,700.14	$17,700.14
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,700.14	$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	$7,938,461.53	$3,153,423.44	$2,912,238.69	$7,697,276.78
2112-002					**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003					**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004					Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01					**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03					**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39					**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-40					**ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006					PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-006-02					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$6,575,279.28	$3,120,859.54	$2,879,674.79	$6,334,094.53
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**	**$20,905.92**	**$20,905.92**	**$0.00**
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,031.40	$3,031.40
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,031.40	$0.00	$0.00
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,604.00	$2,604.00
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,604.00	$0.00	$0.00
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$454.50	$454.50
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$454.50	$0.00	$0.00
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$422.00	$422.00
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$422.00	$0.00	$0.00
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$780.51	$780.51
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$780.51	$0.00	$0.00
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$158.00	$158.00
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$158.00	$0.00	$0.00
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$172.00	$172.00
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$172.00	$0.00	$0.00
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$647.00	$647.00
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$647.00	$0.00	$0.00
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$505.50	$505.50
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$505.50	$0.00	$0.00
C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,450.01	$3,450.01
C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$3,450.01	$0.00	$0.00
C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,991.00	$1,991.00
C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,991.00	$0.00	$0.00
C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,833.90	$1,833.90
C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,833.90	$0.00	$0.00
C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,634.50	$2,634.50
C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,634.50	$0.00	$0.00
C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$379.00	$379.00
C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$379.00	$0.00	$0.00
C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,507.60	$1,507.60

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,507.60	$0.00	$0.00
C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$335.00	$335.00
C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$335.00	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$703.41**	**$703.41**	**-$0.02**
C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: FMM060425020015940 (SER		$0.00	$703.41	$703.39
C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TELECOMUNICAC		$703.41	$0.00	-$0.02
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$6,511,988.25**	**$2,282,996.75**	**$2,041,812.00**	**$6,270,803.50**
C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,153.00	$6,553,141.25
C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$41,153.00	$0.00	$6,511,988.25
C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR CONVENIO N		$241,184.75	$0.00	$6,270,803.50
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,753,841.00	$8,024,644.50
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,753,841.00	$0.00	$6,270,803.50
C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$246,818.00	$6,517,621.50
C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$246,818.00	$0.00	$6,270,803.50
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$1,149.32**	**$1,149.32**	**$0.01**
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,149.32	$1,149.33
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,149.32	$0.00	$0.01
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$104,042.27**	**$104,042.27**	**-$278.85**
C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$0.00	$3,356.13	$3,077.28
C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$3,356.13	$0.00	-$278.85
C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,933.60	$1,654.75
C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,933.60	$0.00	-$278.85
C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,738.43	$1,459.58
C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,738.43	$0.00	-$278.85
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$31,328.24	$31,049.39
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$31,328.24	$0.00	-$278.85
C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,046.69	$1,767.84
C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,046.69	$0.00	-$278.85
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$28,116.76	$27,837.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$28,116.76	$0.00	-$278.85
C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$32,140.07	$31,861.22
C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$32,140.07	$0.00	-$278.85
C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$2,052.50	$1,773.65
C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$2,052.50	$0.00	-$278.85
C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,329.85	$1,051.00
C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,329.85	$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**	**$4,306.74**	**$4,306.74**	**$0.00**
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: BAMF 21688 (ADQUISICION		$0.00	$654.50	$654.50
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$654.50	$0.00	$0.00
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$3,578.24	$3,578.24
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$3,578.24	$0.00	$0.00
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: BAMF21741 (ADQUISICION I		$0.00	$74.00	$74.00
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$74.00	$0.00	$0.00
2112-1-000013					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$1,529.00**	**$1,529.00**	**$0.00**
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: IBADU296536 (ADQUISICION		$0.00	$1,529.00	$1,529.00
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$1,529.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014					**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015					**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000016					**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000017					**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,590.00**	**$1,590.00**	**$0.00**
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: KARCO1644228 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$212.00
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$212.00	$0.00	$0.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: KARCO1656246 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$212.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: KARCO1671458 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$456.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$456.00	$0.00	$0.00
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: KARCO1672685 (VIATICOS E		$0.00	$466.00	$466.00
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$466.00	$0.00	$0.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: KARCO 1678743 (VIATICOS		$0.00	$244.00	$244.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: KARCO1689747 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$456.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$456.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$1,054.00**	**$1,054.00**	**$0.00**
C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,054.00	$1,054.00
C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,054.00	$0.00	$0.00
2112-1-000019					**ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000020					**RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000021					**RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000022					**PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000023					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000024					**LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000025					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.02**	**$4,126.47**	**$4,126.47**	**$0.02**
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$0.00	$1,060.53	$1,060.55
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$1,060.53	$0.00	$0.02
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$0.00	$577.45	$577.47
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$577.45	$0.00	$0.02
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$2,488.49	$2,488.51
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$2,488.49	$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**	**$70,900.63**	**$70,900.63**	**$0.00**
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,508.53	$21,508.53
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$21,508.53	$0.00	$0.00
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$0.00	$49,392.10	$49,392.10
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$49,392.10	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000033					**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$19,230.04**	**$19,230.04**	**-$39.94**
C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,741.01	$4,701.07
C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,741.01	$0.00	-$39.94
C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$5,274.01	$5,234.07
C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$5,274.01	$0.00	-$39.94
C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,784.01	$4,744.07
C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,784.01	$0.00	-$39.94
C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,431.01	$4,391.07
C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,431.01	$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**	**$2,960.35**	**$2,960.35**	**-$0.01**
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 53724 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$2,960.35	$2,960.34
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$2,960.35	$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**	**$703.98**	**$703.98**	**$706.32**
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: TL 501018 (ADQUISICION DE		$0.00	$703.98	$1,410.30
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$703.98	$0.00	$706.32
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$147.50**	**$147.50**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA36530	24770148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: 464DEAA00DDE8 (ADQUISIC		$0.00	$147.50	$147.50
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$147.50	$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**
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**	**$5,312.91**	**$5,312.91**	**-$324.80**
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$2,398.28	$2,073.48
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$2,398.28	$0.00	-$324.80
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$401.62	$76.82
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$401.62	$0.00	-$324.80
C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$0.00	$2,513.01	$2,188.21
C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$2,513.01	$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**	**$802.54**	**$802.54**	**$0.00**
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: BO 104793 (ADQUISICION D		$0.00	$802.54	$802.54
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$802.54	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000068					**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**	**$12,301.30**	**$12,301.30**	**$0.00**
C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$482.45	$482.45
C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$482.45	$0.00	$0.00
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$726.00	$726.00
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$726.00	$0.00	$0.00
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,281.00	$1,281.00
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,281.00	$0.00	$0.00
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,887.70	$1,887.70
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,887.70	$0.00	$0.00
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$486.00	$486.00
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$486.00	$0.00	$0.00
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$799.00	$799.00
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$799.00	$0.00	$0.00
C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,451.45	$2,451.45
C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,451.45	$0.00	$0.00
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,520.00	$0.00	$0.00
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,099.70	$1,099.70
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,099.70	$0.00	$0.00
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$486.00	$486.00
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$486.00	$0.00	$0.00
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$798.00	$798.00
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$798.00	$0.00	$0.00
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$284.00	$284.00
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$284.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000075					**RAUL LUJAN MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076					**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077					**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078					**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000080					**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081					**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082					**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$12,796.43**	**$12,796.43**	**$0.00**
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,264.00	$0.00	$0.00
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$4,791.12	$4,791.12
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$4,791.12	$0.00	$0.00
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,527.99	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000112					**SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000113					**FRANCISCO REYES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000114					**BLANCA ROSA MORENO MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000115					**CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000116					**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO**	**-$14,255.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**-$14,255.00**
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	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**
C00430	21/03/2025	COMISION NACIONAL DE		32060036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	$12,094.00
C00430	21/03/2025	COMISION NACIONAL DE		32060036	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**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000154					**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155					**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000156					**NOE JUAREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157					**Arlequin Abarrotero S de RL de CV**	**$0.00**	**$263.00**	**$263.00**	**$0.00**
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: FA36530 (ADQUISICION DE		$0.00	$151.20	$151.20
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$151.20	$0.00	$0.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: FA 36769 (ADQUISICION DE		$0.00	$111.80	$111.80
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$111.80	$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**	**$75,598.75**	**$75,598.75**	**-$40.00**
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,635.90	$19,595.90
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,635.90	$0.00	-$40.00
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$8,977.47	$8,937.47
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$8,977.47	$0.00	-$40.00
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,722.44	$3,682.44
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,722.44	$0.00	-$40.00
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$8,932.16	$8,892.16
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$8,932.16	$0.00	-$40.00
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$14,500.00	$14,460.00
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$14,500.00	$0.00	-$40.00
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$6,270.38	$6,230.38
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$6,270.38	$0.00	-$40.00
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$1,508.00	$1,468.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$1,508.00	$0.00	-$40.00
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$12,052.40	$12,012.40
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$12,052.40	$0.00	-$40.00
2112-1-000167		**JOSE LUIS LUNA VILLA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168		**GABRIEL PEREZ TORRES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169		**BANCOMER, S.A.**				**-$0.03**	**$11,215.63**	**$11,215.63**	**-$0.03**
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$11,215.63	$11,215.60
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$11,215.63	$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**	**$990.00**	**$990.00**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 472904 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$177.00	$177.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 472906 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$177.00	$354.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: 472716 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$318.00	$672.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 473066 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$318.00	$990.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$990.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000185 PRODYMEL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000187 MONICA BARRAZA FLOREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000188 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000189 JAIME ANGELES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000190 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000191 NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000192 VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000193 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000194 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000195 ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000198 ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000200 JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$119.00	$119.00	$0.00
C00491 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 96339E35F5E 79787028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: TCA-743594 (VIATICOS EN E		$0.00	$119.00	$119.00
C00491 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 96339E35F5E 79787028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$119.00	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000213 CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000220 PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000222 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	-$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
2112-1-000223 ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000224 CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225 IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226 DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000228 DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000241 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000242 JANET MALDONADO RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	**$0.00**	**$1,015.00**	**$1,015.00**	**$0.00**
C00368 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AFAD75190 0026112042 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: AFAD75190 (ADQUISICION I		$0.00	$1,015.00	$1,015.00
C00368 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AFAD75190 0026112042 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$1,015.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000269 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000270 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000271 UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000272 SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000273 FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274 PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000275 PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000276 EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000277 RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000295					**ARTURO CASTILLO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000296					**MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000297					**BERNABE MONTIEL LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000298					**EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000299					**JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000300					**CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000301					**CIRILO SANCHEZ BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000302					**ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000303					**INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000304					**IVAN FEREGRINO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305					**TRACTOCAMIONES BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306					**ARTURO ROMERO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307					**CELIA MARLEN CRUZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308					**JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000309					**INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000311					**LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000312					**SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000313					**REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000314					**HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000315					**ADELINA RAMIREZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000316					**ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000317					**JUAN CARLOS ISLAS BANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000318					**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**	**$0.00**	**$2,483.00**	**$2,483.00**	**$0.00**
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$420.00	$420.00
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$420.00	$0.00	$0.00
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$400.00	$400.00
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$400.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$504.00	$504.00
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$504.00	$0.00	$0.00
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$392.00	$392.00
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$392.00	$0.00	$0.00
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$518.00	$518.00
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$518.00	$0.00	$0.00
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$175.00	$175.00
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$175.00	$0.00	$0.00
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$74.00	$74.00
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$74.00	$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**	**$1,097.36**	**$1,097.36**	**$0.00**
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,097.36	$0.00	$0.00
2112-1-000338					**RAFAEL OCAMPO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340					**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341					**JUAN PADILLA CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000342					**CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343					**OSCAR ARRIAGA MARQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344					**ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000345					**SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346					**PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000347					**MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000348					**DANIEL GUTIERREZ OROPEZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$520.00**	**$520.00**	**-$0.63**
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: AFAD12300 (ADQUISICION D		$0.00	$520.00	$519.37
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MADERA PAR		$520.00	$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**	**$1,539.98**	**$1,539.98**	**$0.00**
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$1,539.98	$1,539.98

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$1,539.98	$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**	**$16,120.00**	**$16,120.00**	**$0.00**
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$8,920.00	$8,920.00
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$8,920.00	$0.00	$0.00
C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,700.00	$0.00	$0.00
C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000373					**MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000374					**GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000375					**UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000377					**ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000379					**KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000380					**OMAR SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000381					**COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000382					**MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000387					**JUAN MANUEL GARCIA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000388					**juan carlos trejo barrera**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000389					**IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000390					**HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000391					**AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000392					**ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000393					**AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000394					**LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000395					**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000397					**ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: 286 (ADQUISICION DE REFA		$0.00	$600.00	$600.00
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$600.00	$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**	**$371.20**	**$371.20**	**$0.00**
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I452 (IMPRESION DE PLANC		$0.00	$371.20	$371.20
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 71 (IMPRESION DE PLANOS PARA I		$371.20	$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**	**$3,708.31**	**$3,708.31**	**$0.00**
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$0.00	$3,459.93	$3,459.93
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$3,459.93	$0.00	$0.00
C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$0.00	$248.38	$248.38
C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$248.38	$0.00	$0.00
2112-1-000410					**JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000411					**ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000412					**FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000413					**MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000414					**FERRE ACEROS LA FRAGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000415					**DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000416					**PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000418					**MARIA INES ROSAS OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000419					**EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000420					**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**
2112-1-000438					**ARACELI RIVERA DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439					**ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO**	**$0.00**	**$71,536.97**	**$71,536.97**	**$0.00**
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$5,619.97	$5,619.97
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$5,619.97	$0.00	$0.00
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,523.04	$16,523.04
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,523.04	$0.00	$0.00
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,176.16	$2,176.16
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,176.16	$0.00	$0.00
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$19,807.00	$19,807.00
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$19,807.00	$0.00	$0.00
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$4,280.40	$4,280.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$4,280.40	$0.00	$0.00
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,810.60	$3,810.60
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,810.60	$0.00	$0.00
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$19,319.80	$19,319.80
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$19,319.80	$0.00	$0.00
2112-1-000440					**ARACELI ALVARADO DELGADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000442					**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000444					**IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000445					**JOEL LUGO CORDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000446					**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000448					**VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000449					**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450					**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451					**ROSA GONZALEZ RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453					**YOALLI CANDANEDA OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454					**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$21,843.96**	**$21,843.96**	**$0.00**
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$0.00	$21,843.96	$21,843.96
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$21,843.96	$0.00	$0.00
2112-1-000455					**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457					**OMAR HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458					**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459					**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460					**ANGEL RIVERA LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000461					**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463					**ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000464					**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$501.80**	**$501.80**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: W11475 40204 (VIATICOS EI		$0.00	$501.80	$501.80
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$501.80	$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
2112-1-000465					**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**	**$84.00**	**$84.00**	**$0.00**
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: FTLA167185 (ADQUISICION		$0.00	$84.00	$84.00
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$84.00	$0.00	$0.00
2112-1-000471					**COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472					**OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473					**CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474					**CARLOS MENDEZ TEJEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000475					**NESTOR RENE NAJERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000476					**HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000477					**OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000478					**YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000479					**NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000480					**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000482					**GABRIELA GALVAN BERNAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000483					**COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000484					**JUAN CRUZ HERRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000485					**CARLOS CADENA MOTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486					**MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,924.07**	**$3,924.07**	**$0.00**
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: MX 47956 (ADQUISICION DE		$0.00	$2,285.65	$2,285.65
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$2,285.65	$0.00	$0.00
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: MX47957 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,103.99	$1,103.99
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$1,103.99	$0.00	$0.00
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: MX48440 (ADQUISICION DE		$0.00	$534.43	$534.43
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$534.43	$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
2112-1-000487					**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**	**$848.00**	**$848.00**	**$0.00**
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: TUL 7450205726 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$424.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: TUL7450205580 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$848.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$848.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495					**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496					**NAYELI LOZANO NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497					**MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498					**ALICIA HERNANDEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499					**JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501					**NIEVES CACERES EXTREMERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502					**THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503					**REBECA TELLEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504					**CARLOS CIPRIANO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505					**JOSE ANTONIO SERRANO REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506					**AURELIO CORONA SANTILLAN**	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507					**ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509					**MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510					**VICTOR HUGO VIDAL BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511					**COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512					**LUZ MARIA GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000513					**LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000514					**NATALY RAMIREZ ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000515 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**
2112-1-000540 FELIPE RAMIREZ CORONA	**$0.00**	**$11,860.26**	**$11,860.26**	**$0.00**
C00381 12/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88207077 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	$7,320.26
C00381 12/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88207077 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$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
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$140.00	$140.00
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$140.00	$0.00	$0.00
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$4,400.00	$4,400.00
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$4,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541					**RUBEN ROMERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000542					**TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000543					**SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000544					**JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000545					**ROSALBA PAREDES RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546					**JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547					**ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$5,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000550					**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551					**COEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554					**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556					**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557					**FUCAM. A.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558					**DBS GRUPO TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559					**suministros avai sa de cv**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560					**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562					**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563					**FREEMAN VISION S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564					**servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v**	**$0.00**	**$16,965.00**	**$16,965.00**	**$0.00**
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,440.00	$0.00	$0.00
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,525.00	$6,525.00
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,525.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593 BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000596 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000613 IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000614 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000615 BERNARDA PEREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000616 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000617 ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000618 LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000620 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	$28,190.31	$0.00	$0.00	$28,190.31
2112-1-000621 REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000622 COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000623					**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA**	**$0.00**	**$34,447.00**	**$34,447.00**	**$0.00**
C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,447.00	$34,447.00
C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,447.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624					**AHORA PACHUCA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625					**IBUSHAK SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626					**JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627					**AKELMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000629					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000630					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000631					**ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000632					**EDGAR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000633					**RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000634					**SILVIA TELLEZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000635					**GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000636					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000637					**OLGA REYES COPCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000641					**CAMIONES PERFECTOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000642					**MATERIALES JOLUGADO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000643					**EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000644					**TERESA ROBLEDO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000645					**RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000646					**OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000647					**ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000648					**GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000649					**AXA SEGUROS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000650					**JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000651					**JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000652 GUADALUPE DELGADO BASTIDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000653 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000654 EUROHERSA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000655 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000657 IMMEE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000658 DICAM SJR SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000659 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000660 COPPEL S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000661 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000662 SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000663 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000664 KENIA ISLAS ESCAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000665 INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000666 JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000672 JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000673 ALBERTO REYES GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000674 ITRA-CAS S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000676 ITRA-CAS S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	**$0.00**	**$16,704.00**	**$16,704.00**	**$0.00**
C00427 18/03/2025 TECH VAZES COMERCIA 48773031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$0.00	$16,704.00	$16,704.00
C00427 18/03/2025 TECH VAZES COMERCIA 48773031 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$16,704.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000682 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000683 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000684 ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000686 ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000688 MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000689 SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000691 PATRICIA CASTREJON VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000692 MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000693 PC ONLINE SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000694 ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000695 MAYALITO LEON LUNA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000696 LAVA ONLINE S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000697 CRISTINA MONTOYA MERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000698 AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	**$0.00**	**$743.00**	**$743.00**	**$0.00**
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 12497 TU 56468095 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: 12497 TU (VIATICOS EN EL F		$0.00	$598.00	$598.00
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 12497 TU 56468095 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$598.00	$0.00	$0.00
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: 12351- PH (VIATICOS EN EL		$0.00	$145.00	$145.00
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$145.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700 ERIK LEMUS LUNA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000702 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000703 TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000705 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000707					**MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000708					**CLAUDIA CERON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000709					**CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000710					**NORA LIZET DIAZ CERON**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
2112-1-000711					**JESUS NIETO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000712					**MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-1-000713					**EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714					**ANTONIO PEREZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715					**FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716					**JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$1,260.00**	**$0.00**
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: ATUL 002672011 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$79.70
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: ATUL 002672110 (PAGO DE		$0.00	$390.30	$470.00
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$470.00	$0.00	$0.00
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: ATUL-002686483 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$79.70
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: ATUL002686137 (PAGO DE S		$0.00	$300.30	$380.00
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$380.00	$0.00	$0.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 002688720 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$79.70
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 002688672 (PAGO DE		$0.00	$330.30	$410.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$410.00	$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**	**$211.21**	**$211.21**	**$0.00**
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1671	24770166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: A-1671 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$211.21	$211.21
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1671	24770166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE TUBO PVC PA		$211.21	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$440.00**	**$440.00**	**$0.00**
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: 1361 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$440.00	$440.00
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE MATERIALES.		$440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000728					**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000729					**RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000730					**ANA MARIA GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000731					**LARA FRONCOSO ARTURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000732					**JORGE LUIS GARCIA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000733					**TIENDA MERCADAZO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000734					**DERMA TOTAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000735					**JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000736					**SAMANTHA MENDOZA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000737					**IC SMASH**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000738					**ELOISA ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000739					**ANA ROSA QUILES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000740					**CARLOS SANTIAGO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000741					**ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000742					**SEGUROS BANORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000743					**JUANA VAZQUEZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$2,648.50**	**$2,648.50**	**$0.00**
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: 7831 033799 (ADQUISICION		$0.00	$1,017.00	$1,017.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ADITIVO Y AC		$1,017.00	$0.00	$0.00
	C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$0.00	$1,631.50	$1,631.50
	C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$1,631.50	$0.00	$0.00
	C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$0.00	$1,631.50	$1,631.50
	C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$1,631.50	$0.00	$0.00
	C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (AI		$0.00	-$1,631.50	-$1,631.50
	C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE C		-$1,631.50	$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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000770 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000797					**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**	**$2,590.10**	**$2,590.10**	**$0.00**
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: G6950 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$1,720.00	$1,720.00
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: G6921 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$870.10	$2,590.10
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$2,590.10	$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**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$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**
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: ATUL 002671691 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$80.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: ATUL002686080 (PAGO DE S		$0.00	$80.00	$80.00
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$80.00	$0.00	$0.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 002688488 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$80.00	$0.00	$0.00
2112-1-000822		**OPENPAY SA PI DE CV**				**$0.00**	**$2,295.00**	**$2,295.00**	**$0.00**
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$2,295.00	$2,295.00
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$2,295.00	$0.00	$0.00
2112-1-000824		**R-ACHE CONSULTING**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000826		**JORGE RAMIREZ MENDOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000827		**RAFAEL HERNANDEZ OLIN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000828		**OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000829		**PC GAMING-XTREME HARDWARE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000830		**EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000831		**CONSTRUCCIONES HENDRA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000832		**ROMELL SERRANO PEREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000833		**RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000834		**EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000835		**ZOILA MAR HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000836		**OSCAR GARCIA GUTIERREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000837		**GESCHAFT C&V GROUP**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000839		**GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000840		**RESTAURANTE PERISUR**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000841		**EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000843		**SICONT MEX**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000844		**GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000845		**FERNANDO GOMEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000847		**CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000848					**MRC HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000849					**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$2,668.00**	**$2,668.00**	**$0.00**
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,736.85**	**$5,736.85**	**$0.00**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$0.00	$5,736.85	$5,736.85
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$5,736.85	$0.00	$0.00
2112-1-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000866					**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867					**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000868					**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000869					**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000870					**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000871					**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000872					**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000873					**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000876 ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000877 ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000878 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000880 LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000881 GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000882 RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000883 SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000884 ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000885 HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000886 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000887 MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000889 LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000890 JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000891 REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000892 JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000893 ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000894 RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000895 SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000896 GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000897 FABIOLA TREJO CRUZ	$0.00	$45,557.84	$45,557.84	$0.00
C00425 18/03/2025 FABIOLA TREJO CRUZ 20351095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$45,557.84	$45,557.84
C00425 18/03/2025 FABIOLA TREJO CRUZ 20351095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$45,557.84	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000906 LETICIA MARTINEZ DURAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907 REFACCIONARIA LUJAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908 INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909 RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910 SAMARA ONLINE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000911 CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000912 CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000913 WAL-MART INNOVACION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000914 EL PROVEEDOR	**$0.00**	**$10,055.58**	**$10,055.58**	**$0.00**
C00369 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI BAMF 21688 26112114 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: P107906 (ADQUISICION DE		$0.00	$462.49	$462.49
C00369 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI BAMF 21688 26112114 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$462.49	$0.00	$0.00
C00456 28/03/2025 EL PROVEEDOR 55578047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$9,391.09	$9,391.09
C00456 28/03/2025 EL PROVEEDOR 55578047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$9,391.09	$0.00	$0.00
C00462 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU296536 24770130 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: P108290 (ADQUISICION DE		$0.00	$76.00	$76.00
C00462 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU296536 24770130 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$76.00	$0.00	$0.00
C00469 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 7831-046943 24770184 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: P108215 (ADQUISICION DE		$0.00	$126.00	$126.00
C00469 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 7831-046943 24770184 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$126.00	$0.00	$0.00
2112-1-000915 ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916 OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917 GRUPO ELEKTRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918 FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000919 GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000920 ARTURO ESCAMILLA LARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000921 JUAN LUIS VITE VIVANCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000922 RAUL SICILIA ALAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000923 ROSA ELIA CABRERA SALINAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000924 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000925 MARIA TERESA MONROY 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000926					**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**	**$11,624.17**	**$11,624.17**	**$0.00**
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$2,811.37	$2,811.37
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$2,811.37	$0.00	$0.00
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$895.05	$895.05
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$895.05	$0.00	$0.00
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$7,917.75	$7,917.75
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$7,917.75	$0.00	$0.00
2112-1-000936					**HOSPITALES CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000937					**COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000938					**JUAN MANUEL CORTES RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000939					**FRANCISCO RAMOS FRANCISCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000940					**ESTAFETA MEXICANA**	**$0.00**	**$437.93**	**$437.93**	**$0.00**
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: E9ECCDBCEDE1 (ENVIO DE		$0.00	$437.93	$437.93
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ENVIO DE PAQUETERIA DE DO(		$437.93	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000947 GABRIEL MOTA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000948 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000949 RAUL MARQUEZ BECERRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000950 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000951 TACOS Y CORTES CHIHUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000952 EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000953 VAKEROFIFO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000954 MARIA ESCOBAR REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000955 JAIR FIGUEROA DELFIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000956 ILANIA DE JESUS GUATEMALA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000957 TONY TIENDAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000958 EDWIN REYES BERNARDINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000959 HALIMN SUSET MARIN BELLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000960 ARTURO ALMARAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000961 JUAN JIMENEZ MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000962 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	**$0.00**	**$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000965 ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000966 OPTICAS TULA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000967 SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000968 CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	**$0.00**	**$47,792.00**	**$47,792.00**	**$0.00**
C00359 05/03/2025 CONSTRUCCIONES LES 9028107 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C00359 05/03/2025 CONSTRUCCIONES LES 9028107 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$23,896.00	$0.00	$0.00
C00362 11/03/2025 CONSTRUCCIONES LES 64501028 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C00362 11/03/2025 CONSTRUCCIONES LES 64501028 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$23,896.00	$0.00	$0.00
2112-1-000969 OPERADORA DE SOLUCIONES PARA 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000970					**CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000971					**BIDII CAFE OAXACA**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: AA6B0854CB13 (ADQUISICI(		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$1,740.00	$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**	**$42,224.00**	**$42,224.00**	**$0.00**
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$21,112.00	$21,112.00
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$21,112.00	$0.00	$0.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$21,112.00	$21,112.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$21,112.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974					**JESUS MORALEZ GOMEZ**	**$0.00**	**$8,700.00**	**$8,700.00**	**$0.00**
C00358	05/03/2025	JESUS MORALES GOME.		37197054	Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
C00358	05/03/2025	JESUS MORALES GOME.		37197054	Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$8,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000975					**LA CASA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, SA DE CV**	**$0.00**	**$12,890.73**	**$12,890.73**	**$0.00**
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$12,890.73	$12,890.73
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$12,890.73	$0.00	$0.00
2112-1-000976					**BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5[	26112132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 3AE16786A5DC (ADQUISICI(		$0.00	$174.00	$174.00
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5[	26112132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 63 (ADQUISICION DE BOTES DE PL/		$174.00	$0.00	$0.00
2112-1-000977					**NORMA LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$7,308.00**	**$7,308.00**	**$0.00**
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA'		$0.00	$7,308.00	$7,308.00
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA'		$7,308.00	$0.00	$0.00
2112-1-000978					**REGINA GOMEZ BUTRON**	**$0.00**	**$171.00**	**$171.00**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 1F42E1A02496 (VIATICOS EI		$0.00	$171.00	$171.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$171.00	$0.00	$0.00
2112-1-000979					**MARINA & ABEL**	**$0.00**	**$1,030.00**	**$1,030.00**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: SJ7655 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$1,030.00	$1,030.00
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$1,030.00	$0.00	$0.00
2112-1-000981					**MARLEN AGUILAR LOPEZ**	**$0.00**	**$1,070.00**	**$1,070.00**	**$0.00**
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$1,070.00	$1,070.00
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$1,070.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000982					**GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ**	**$0.00**	**$17,576.78**	**$17,576.78**	**$0.00**
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION		$0.00	$17,576.78	$17,576.78
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION		$17,576.78	$0.00	$0.00
2112-1-000983					**CORPORACION NOVAVISION**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: ATUL 002686937 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$150.00
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$150.00	$0.00	$0.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL-002688899 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$150.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000984					**CLAUDIA ORDAZ GARCIA**	**$0.00**	**$465.00**	**$465.00**	**$0.00**
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: 96339E35F5E9 (VIATICOS EI		$0.00	$465.00	$465.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$465.00	$0.00	$0.00
2112-1-000985					**SCDEN SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000986					**ANTONIO OBARCO DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000987					**DIGITAL CITY DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000988					**XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989					**COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000990					**NADIME KURI SALOMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000991					**LUZ MARIA ROMO ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000992					**MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000993					**SUMINISTROS MONCOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000994					**IKU IT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000995					**RESTAURANTES MARTOCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000996					**GASTRONOMICA SOTERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000997					**ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000998					**SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000999					**KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001001					**CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001002					**OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / 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, otrc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3591 Servicios de jardinería y fumigación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3721 Pasajes terrestres	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCO: 56468113 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCO: 56468113 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751 Viáticos en el país	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821 Gastos de orden social y cultural	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3911 Servicios funerarios y de cementerios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3921 Impuestos y derechos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3961 Otros gastos por responsabilidades	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991 Otros servicios generales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-605 CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-618 LEOBARDO REYES CERVANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-628 GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-702 LEQUIN ABARROTERO S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$221,267.70	$32,563.90	$32,563.90	$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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000054				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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000154					IRMA MAYA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000155					JUVENAL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000156					NOE JUAREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000157					Arlequin Abarrotero S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000158					ISRAEL SOLIS RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000159					HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000160					IRMA CRUZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000161					COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000162					SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000163					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000164					MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000165					SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000166					MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000167					JOSE LUIS LUNA VILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000168					GABRIEL PEREZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000169					BANCOMER, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000171 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
2112-2-000197 REFACCIONES CANELLI 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000198						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
2112-2-000224						CONTROL DE EMISIONES DE 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000225 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
2112-2-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000255 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
2112-2-000282 NORMANDO GALVEZ FEREGRINO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000283					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
2112-2-000308					JESABE INDUSTRIAL, 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000309 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
2112-2-000341 JUAN PADILLA CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000342				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. D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000360				MARCELINA CALDERON ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000362				AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000363				INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000364				ROBERTO REYES BACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000365				SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000366				ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000367				JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000369				SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000370 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
2112-2-000404 EDITH GASPAR GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000406						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
2112-2-000433						ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000445 JOEL LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000446 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000449 ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000450 MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000451 ROSA GONZALEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000453 YOALLI CANDANEDA OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000455 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000457 OMAR HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000458 MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000459 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000460 ANGEL RIVERA LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000461 JOSE GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000464 SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000465 SANTILLAN ADAN EFREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000466					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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000496 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000524	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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000556					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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000584 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000615					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000645						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

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

Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000706 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000732 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000758						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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000784 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000816 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000848					**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**	**$32,563.90**	**$32,563.90**	**$0.00**
P00020	01/03/2025		FraCor25		GD Compra : 135 Factura: FraCor25, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$0.00	$12,975.32	$12,975.32
P00023	01/03/2025		FraCor25 113		GD Compra : 139 Factura: FraCor25 1139251, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$0.00	$19,588.58	$32,563.90
C00345	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25	3314072	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE ARRANCAD		$12,975.32	$0.00	$19,588.58
C00366	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor25 113	3314030	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$19,588.58	$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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000934 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000987						DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000988						XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989						COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990						NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991						LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992						MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000993						SUMINISTROS MONCOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000994						IKU IT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000995						RESTAURANTES MARTOCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000996						GASTRONOMICA SOTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000997						ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000998						SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000999						KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001001						CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001002						OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001003						CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001004						JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001005						GRUPO CARROCERO MILENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001006						CONOPROYECT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001007						LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001008						NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001009						BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001010						PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001011						GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001012						JULIO CESAR GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001013						AARON JOSUE LINARES CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$289,715.98	$289,715.98	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$289,715.98**	**$289,715.98**	**$0.00**
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$96,106.59	$96,106.59
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$96,106.59	$0.00	$0.00
C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$0.00	$34,543.35	$34,543.35
C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$34,543.35	$0.00	$0.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$83,160.20	$83,160.20
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$83,160.20	$0.00	$0.00
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$75,905.84	$75,905.84
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$75,905.84	$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	$759,891.89	$382,219.66	$602,649.80	$980,322.03
2117-001					De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01					**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02					**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-03						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**
2117-001-04-12						**Diciembre 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-001-05						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**
2117-001-06-12						**DICIEMBRE 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
2117-006-04						**IVA RETENIDO 2021**	**-$0.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.40**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
2117-009-006					**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-009-007					**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	$248,288.86	$382,219.66	$602,649.80	$468,719.00
2117-010-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$224,661.19**	**$224,661.19**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,551.81	$3,551.81	
I00075	02/03/2025				INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$685.38	$4,237.19	
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$6,085.67	$10,322.86	
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$13,397.35	$23,720.21	
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$6,850.35	$30,570.56	
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$16,007.73	$46,578.29	
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,106.20	$51,684.49	
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$2,230.35	$53,914.84	
I00082	09/03/2025				INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$528.55	$54,443.39	
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$10,493.58	$64,936.97	
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$12,312.51	$77,249.48	
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$6,579.73	$83,829.21	
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,990.75	$88,819.96	
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,539.95	$94,359.91	
I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$698.28	$95,058.19	
I00089	16/03/2025				INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$368.02	$95,426.21	
I00090	17/03/2025				INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$657.80	$96,084.01	
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$10,385.29	$106,469.30	
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$9,027.23	$115,496.53	
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$7,173.73	$122,670.26	
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$9,881.51	$132,551.77	
I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,738.53	$134,290.30	
I00096	23/03/2025				INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$685.64	$134,975.94	

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,691.26	$144,667.20
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,658.38	$155,325.58
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,839.37	$164,164.95
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,645.02	$178,809.97
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,694.91	$201,504.88
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,456.70	$204,961.58
I00103	30/03/2025				INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,273.82	$206,235.40
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,425.79	$224,661.19
D00394	31/03/2025				DETERMINACION DE IVA MARZO 2025 (DETERMINACION DE IVA MARZO 2025)		$224,661.19	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$91,291.73**	**$92,230.00**	**$193,923.95**	**$192,985.68**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$0.00	$6,945.02	$98,236.75
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$0.00	$16,959.28	$115,196.03
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$998.44	$116,194.47
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 D		$0.00	$687.39	$116,881.86
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$12,313.64	$129,195.50
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$36,316.10	$165,511.60
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$3,338.51	$168,850.11
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI(		$0.00	$1,336.92	$170,187.03
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZ(		$0.00	$4,397.13	$174,584.16
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$7,827.17	$182,411.33
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$0.00	$814.10	$183,225.43
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$561.05	$183,786.48
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$8,854.19	$192,640.67
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$30,355.57	$222,996.24
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$225,748.27
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$1,099.86	$226,848.13
D00289	18/03/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS		$92,230.00	$0.00	$134,618.13
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 2		$0.00	$4,397.13	$139,015.26
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$8,210.00	$147,225.26
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$0.00	$814.10	$148,039.36
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 A		$0.00	$561.05	$148,600.41
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$9,016.25	$157,616.66
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$31,517.13	$189,133.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$191,885.82
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 16 AL 29		$0.00	$1,099.86	$192,985.68
2117-010-003					**RETENCION DE IVA 2025**	**$1,877.38**	**$0.00**	**$810.69**	**$2,688.07**
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$2,090.72
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$128.00	$2,218.72
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$2,432.06
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$256.01	$2,688.07
2117-010-004					**RETENCION DE ISR 2025**	**-$280.25**	**$0.00**	**$325.50**	**$45.25**
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88207077	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD13 (ADQUISICION D		$0.00	$91.50	-$188.75
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT AFAD3412 (REPA		$0.00	$26.14	-$162.61
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FACT AFAD3413 (REPARACION EL		$0.00	$4.38	-$158.23
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 7EC88C2079CB, FORMATO		$0.00	$30.63	-$127.60
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 53EABFFCCCBA, FORMAT(		$0.00	$9.75	-$117.85
C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2008 FACT AFAD3423 (REPARA		$0.00	$27.39	-$90.46
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD19, VARILLA PARA		$0.00	$1.53	-$88.93
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD18, CEMENTO REP.		$0.00	$47.93	-$41.00
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE		$0.00	$86.25	$45.25
2117-010-005					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$77,700.00**	**$0.00**	**$58,800.00**	**$136,500.00**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$0.00	$200.00	$77,900.00
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$0.00	$1,400.00	$79,300.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$200.00	$79,500.00
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 D		$0.00	$100.00	$79,600.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$3,000.00	$82,600.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$10,700.00	$93,300.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$93,700.00
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI(		$0.00	$200.00	$93,900.00
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$3,400.00	$97,300.00
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZ(		$0.00	$200.00	$97,500.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$1,400.00	$98,900.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$0.00	$200.00	$99,100.00
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$100.00	$99,200.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$3,000.00	$102,200.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$10,700.00	$112,900.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$113,300.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$200.00	$113,500.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$3,400.00	$116,900.00
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 2		$0.00	$200.00	$117,100.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$1,400.00	$118,500.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$0.00	$200.00	$118,700.00
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 A		$0.00	$100.00	$118,800.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$3,000.00	$121,800.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$10,700.00	$132,500.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$132,900.00
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 16 AL 29		$0.00	$200.00	$133,100.00
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$3,400.00	$136,500.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$77,700.00**	**$0.00**	**$58,800.00**	**$136,500.00**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$0.00	$200.00	$77,900.00
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$0.00	$1,400.00	$79,300.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$200.00	$79,500.00
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 D		$0.00	$100.00	$79,600.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$3,000.00	$82,600.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$10,700.00	$93,300.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$93,700.00
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$0.00	$200.00	$93,900.00
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$3,400.00	$97,300.00
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZ		$0.00	$200.00	$97,500.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$1,400.00	$98,900.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$0.00	$200.00	$99,100.00
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$0.00	$100.00	$99,200.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$3,000.00	$102,200.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$10,700.00	$112,900.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$113,300.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$0.00	$200.00	$113,500.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$3,400.00	$116,900.00
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 2		$0.00	$200.00	$117,100.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$1,400.00	$118,500.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$0.00	$200.00	$118,700.00
	C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 A		$0.00	$100.00	$118,800.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$3,000.00	$121,800.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$10,700.00	$132,500.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$132,900.00
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 16 AL 29		$0.00	$200.00	$133,100.00
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$3,400.00	$136,500.00
2117-010-007						**CUOTA SINDICAL 2025**	**$0.00**	**$21,182.76**	**$21,182.76**	**$0.00**
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$0.00	$508.10	$508.10
	C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$0.00	$148.15	$656.25
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$830.42	$1,486.67
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$3,990.71	$5,477.38
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$188.93	$5,666.31
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$0.00	$1,394.61	$7,060.92
	D00273	05/03/2025				TRANSF-0032558091 PAGO CUOTA SINDICAL 01 MARZO (TRANSF-0032558091 F		$7,060.92	$0.00	$0.00
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$0.00	$508.10	$508.10
	C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$0.00	$148.15	$656.25
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAF		$0.00	$830.42	$1,486.67
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$3,990.71	$5,477.38
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$188.93	$5,666.31
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$0.00	$1,394.61	$7,060.92
	D00284	15/03/2025				TRANSF-006274050 PAGO CUOTA SINDICAL 15 MARZO (TRANSF-006274050 PAC		$7,060.92	$0.00	$0.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$0.00	$508.10	$508.10
	C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$0.00	$148.15	$656.25
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$830.42	$1,486.67
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$3,990.71	$5,477.38
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$188.93	$5,666.31
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$0.00	$1,394.61	$7,060.92
	D00308	31/03/2025				TRANSF-90301058 PAGO CUOTA SINDICAL 29 MARZO (TRANSF-90301058 PAGO		$7,060.92	$0.00	$0.00
2117-010-008						**CREDITO FONACOT 2025**	**$0.00**	**$900.38**	**$900.38**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$450.19	$450.19
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAF		$0.00	$450.19	$900.38
	D00287	18/03/2025				TRANSF- 0036470005 PAGO FONACOT (TRANSF- 0036470005 PAGO FONACOT)		$900.38	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-010-009					**CREDITO ABONITOS 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-010					**CREDITO LIBERTAD 2025**	**$0.00**	**$33,537.00**	**$33,537.00**	**$0.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00272	05/03/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD NOM 01 MARZO (PAGO DE SER		$11,179.00	$0.00	$0.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00285	15/03/2025				TRANSF-006274067 PAGO A LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-006		$11,179.00	$0.00	$0.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00305	31/03/2025				PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS LIBERTAD NOM 29 MARZO 2025 (PAGO DE		$11,179.00	$0.00	$0.00
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$7,478.33**	**$7,478.33**	**$0.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$0.00	$2,754.66	$2,754.66
D00268	01/03/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 01 DE MARZO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$2,754.66	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$0.00	$2,215.37	$2,215.37
D00281	15/03/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 15 DE MARZO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$2,215.37	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$2,508.30	$2,508.30
D00303	29/03/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 29 DE MARZO 2025 (PAGO PENSION NOMINA DEL		$2,508.30	$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**	**$2,230.00**	**$2,230.00**	**$0.00**
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$0.00	$2,230.00	$2,230.00
D00304	29/03/2025				TRANSF- 0090301105 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 0090301105 PAGO FI		$2,230.00	$0.00	$0.00
2117-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,179,751.84	$0.00	$0.00	$2,179,751.84
2119-002					**Antes de 2016**	**$1,665,257.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,257.07**
2119-003					**Otras cuentas 2016**	**$477,789.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,789.96**
2119-004					2017	$13,904.05	$0.00	$0.00	$13,904.05
2119-004-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-004-03					**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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
2119-010					2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-010-01					**PRESTAMOS POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2120					DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,674,922.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674,922.31**
2120-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2121					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$473,883.81**	**$78,505.08**	**$101,440.15**	**$496,818.88**
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$473,883.81	$78,505.08	$101,440.15	$496,818.88
2151-01 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ	**$473,883.81**	**$78,505.08**	**$101,440.15**	**$496,818.88**
D00377 01/03/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$50.00	$473,933.81
D00377 01/03/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$100.00	$474,033.81
D00377 01/03/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$166.84	$474,200.65
D00377 01/03/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$250.00	$474,450.65
I00076 03/03/2025 27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025		$146.82	$0.00	$474,303.83
I00076 03/03/2025 27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18719 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025		$55.44	$0.00	$474,248.39
D00378 03/03/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$125.00	$474,373.39
D00378 03/03/2025 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$220.61	$474,594.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$454.56	$475,048.56
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$476.84	$475,525.40
D00378	03/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$2,847.71	$478,373.11
I00077	04/03/2025				04/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$176.00	$0.00	$478,197.11
I00077	04/03/2025				07/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$109.77	$0.00	$478,087.34
I00077	04/03/2025				22/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$5,756.14	$0.00	$472,331.20
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$278.74	$0.00	$472,052.46
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$324.42	$0.00	$471,728.04
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$652.73	$0.00	$471,075.31
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12945 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$470,964.31
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13254 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$947.00	$0.00	$470,017.31
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13712 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$191.82	$0.00	$469,825.49
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$1,569.53	$0.00	$468,255.96
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$468,145.12
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$245.34	$0.00	$467,899.78
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18192 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$182.84	$0.00	$467,716.94
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$111.00	$0.00	$467,605.94
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20316 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$166.84	$0.00	$467,439.10
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20721 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$328.01	$0.00	$467,111.09
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23240 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$3,070.10	$0.00	$464,040.99
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24261 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$465.00	$0.00	$463,575.99
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$18,004.62	$0.00	$445,571.37
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25379 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$445,460.53
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 8990 (INGRESO DEL 04 DE		$6,790.90	$0.00	$438,669.63
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7143 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$220.61	$0.00	$438,449.02
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$438,338.18
I00077	04/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$438,123.00
I00078	05/03/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$2,847.71	$0.00	$435,275.29
I00079	06/03/2025				09/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,737.31	$0.00	$430,537.98
I00079	06/03/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$106.56	$0.00	$430,431.42
I00079	06/03/2025				13/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21377 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$1,330.08	$0.00	$429,101.34
I00079	06/03/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$716.92	$0.00	$428,384.42
I00079	06/03/2025				21/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$109.77	$0.00	$428,274.65
I00079	06/03/2025				25/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 18615 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2(		$150.05	$0.00	$428,124.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	06/03/2025				28/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 3219 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 202		$457.00	$0.00	$427,667.60
I00079	06/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12172 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$182.00	$0.00	$427,485.60
I00079	06/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 15006 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$220.61	$0.00	$427,264.99
I00079	06/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 22413 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025		$146.82	$0.00	$427,118.17
D00379	07/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$2,582.16	$429,700.33
I00081	08/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025		$11,007.20	$0.00	$418,693.13
I00081	08/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9775 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$371.78	$0.00	$418,321.35
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$220.61	$418,541.96
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$220.74	$418,762.70
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$340.00	$419,102.70
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$427.43	$419,530.13
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$716.92	$420,247.05
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$1,028.00	$421,275.05
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$1,401.77	$422,676.82
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$1,569.53	$424,246.35
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$2,077.40	$426,323.75
D00380	10/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$18,004.62	$444,328.37
I00086	13/03/2025				12/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$444,217.53
I00086	13/03/2025				13/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$109.77	$0.00	$444,107.76
I00086	13/03/2025				13/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 8877 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$127.42	$0.00	$443,980.34
I00086	13/03/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19453 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$233.40	$0.00	$443,746.94
I00086	13/03/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 19464 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$443,636.10
I00086	13/03/2025				26/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9200 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$306.23	$0.00	$443,329.87
D00381	13/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$3.32	$443,333.19
D00381	13/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$324.42	$443,657.61
D00381	13/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$338.00	$443,995.61
D00382	14/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$0.27	$443,995.88
D00382	14/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$1,239.57	$445,235.45
I00091	18/03/2025				14/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025		$115.23	$0.00	$445,120.22
I00092	19/03/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7777 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$223.08	$0.00	$444,897.14
D00384	20/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$400.00	$445,297.14
D00385	21/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$73.44	$445,370.58
D00385	21/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$212.00	$445,582.58
D00386	22/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$456.00	$446,038.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	24/03/2025				12/02/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5863 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 202		$600.00	$0.00	$445,438.58
I00097	24/03/2025				23/08/2024 TRANSFERENCIA CTO 14601 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025		$367.50	$0.00	$445,071.08
I00097	24/03/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$444,960.24
I00097	24/03/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025		$110.84	$0.00	$444,849.40
I00097	24/03/2025				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$67.04	$0.00	$444,782.36
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$7.00	$444,789.36
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$55.44	$444,844.80
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$55.44	$444,900.24
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$56.00	$444,956.24
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$109.77	$445,066.01
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$109.77	$445,175.78
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$109.77	$445,285.55
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$109.77	$445,395.32
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$111.00	$445,506.32
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$111.00	$445,617.32
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$111.00	$445,728.32
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$114.16	$445,842.48
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$114.16	$445,956.64
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$146.82	$446,103.46
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$175.81	$446,279.27
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$176.00	$446,455.27
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$182.84	$446,638.11
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$182.84	$446,820.95
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$182.84	$447,003.79
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$182.84	$447,186.63
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$206.91	$447,393.54
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$216.33	$447,609.87
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$220.61	$447,830.48
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$220.74	$448,051.22
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$223.08	$448,274.30
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$233.40	$448,507.70
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$245.34	$448,753.04
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$245.34	$448,998.38
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$263.99	$449,262.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$278.74	$449,541.11
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$328.01	$449,869.12
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$354.07	$450,223.19
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$652.73	$450,875.92
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$756.12	$451,632.04
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$800.00	$452,432.04
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$1,188.00	$453,620.04
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$1,460.89	$455,080.93
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$2,000.00	$457,080.93
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$2,271.46	$459,352.39
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$3,988.31	$463,340.70
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$5,756.14	$469,096.84
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$7,902.80	$476,999.64
D00387	24/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$11,007.20	$488,006.84
I00098	25/03/2025				16/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 16852, 3652 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL		$2,522.05	$0.00	$485,484.79
I00098	25/03/2025				18/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 17529 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025		$559.07	$0.00	$484,925.72
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$220.74	$485,146.46
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$308.41	$485,454.87
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$435.92	$485,890.79
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$574.32	$486,465.11
D00388	25/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$2,348.92	$488,814.03
I00099	26/03/2025				09/12/2024 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$292.89	$0.00	$488,521.14
I00100	27/03/2025				14/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 25291 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$2,077.40	$0.00	$486,443.74
I00100	27/03/2025				31/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 19763 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025		$106.56	$0.00	$486,337.18
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,448.02
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,558.86
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,669.70
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,780.54
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,891.38
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$487,002.22
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$111.00	$487,113.22
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$182.64	$487,295.86
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$215.18	$487,511.04
D00389	27/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$2,619.61	$490,130.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	28/03/2025				06/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 16852, 3652 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEI		$2,900.00	$0.00	$487,230.65
I00101	28/03/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 6956 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.08	$0.00	$485,712.57
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$485,823.41
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$485,934.25
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,045.09
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,155.93
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$486,266.77
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$168.96	$486,435.73
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$225.00	$486,660.73
D00390	28/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$8,905.34	$495,566.07
D00391	29/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$114.16	$495,680.23
D00392	30/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$200.00	$495,880.23
I00104	31/03/2025				22/01/2025 REANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$381.98	$0.00	$495,498.25
I00104	31/03/2025				27/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 7553 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$2,134.44	$0.00	$493,363.81
I00104	31/03/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$476.84	$0.00	$492,886.97
I00104	31/03/2025				30/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 12208 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025		$106.56	$0.00	$492,780.41
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$492,891.25
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,002.09
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,112.93
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,223.77
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,334.61
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,445.45
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,556.29
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,667.13
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,777.97
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$110.84	$493,888.81
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$115.00	$494,003.81
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$182.84	$494,186.65
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$182.84	$494,369.49
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$183.00	$494,552.49
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$200.82	$494,753.31
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$225.00	$494,978.31
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$225.00	$495,203.31
D00393	31/03/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$245.34	$495,448.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
D00393 31/03/2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$288.04	$495,736.69
D00393 31/03/2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$350.14	$496,086.83
D00393 31/03/2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$360.85	$496,447.68
D00393 31/03/2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRI		$0.00	$371.20	$496,818.88
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$173,539.27**	**$289,404.35**	**$248,517.31**	**$132,652.23**
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$173,539.27	$289,404.35	$248,517.31	$132,652.23
2191-01	**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$173,539.27**	**$289,404.35**	**$248,517.31**	**$132,652.23**
D00309 03/03/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$173,428.43
D00309 03/03/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$173,317.59
D00309 03/03/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$173,206.59
D00309 03/03/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$125.00	$0.00	$173,081.59
D00309 03/03/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$189.81	$0.00	$172,891.78
D00309 03/03/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$172,676.60
D00309 03/03/2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$172,455.99

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$256.48	$0.00	$172,199.51
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$454.56	$0.00	$171,744.95
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$476.84	$0.00	$171,268.11
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$868.01	$0.00	$170,400.10
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$881.14	$0.00	$169,518.96
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$899.96	$0.00	$168,619.00
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$1,763.37	$0.00	$166,855.63
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$2,847.71	$0.00	$164,007.92
D00309	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$4,026.25	$0.00	$159,981.67
D00321	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$160,196.85
D00321	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$427.43	$160,624.28
D00321	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$15,416.03	$176,040.31
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.00	$176,150.31
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$137.82	$176,288.13
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$221.00	$176,509.13
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$343.27	$176,852.40
D00345	03/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MARZO (INGR		$0.00	$11,007.20	$187,859.60
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$9.00	$187,868.60
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$187,979.44
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$303.00	$188,282.44
D00322	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,153.81	$190,436.25
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$7.60	$190,443.85
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.17	$190,558.02
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$190,778.63
D00346	04/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,188.00	$191,966.63
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$0.00	$56.00	$192,022.63
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$192,133.47
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$192,348.65
D00347	05/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO (INGR		$0.00	$370.17	$192,718.82
D00323	06/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.74	$192,939.56
D00348	06/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$193,050.56
D00349	07/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$193,161.40
D00349	07/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MARZO (INGR		$0.00	$245.34	$193,406.74
D00310	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE FEBRERO (IN(		$0.00	$666.95	$194,073.69

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$6.84	$0.00	$194,066.85
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$9.00	$0.00	$194,057.85
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$193,947.01
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$193,836.17
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$193,725.33
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$193,614.49
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$193,503.65
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$193,392.65
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$193,281.65
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$113.00	$0.00	$193,168.65
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$175.81	$0.00	$192,992.84
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$192,810.00
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$192,627.16
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$209.97	$0.00	$192,417.19
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$212.25	$0.00	$192,204.94
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$191,989.76
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$191,774.58
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$191,553.97
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$220.74	$0.00	$191,333.23
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$222.72	$0.00	$191,110.51
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$278.52	$0.00	$190,831.99
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$303.00	$0.00	$190,528.99
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$324.42	$0.00	$190,204.57
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$363.92	$0.00	$189,840.65
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$427.43	$0.00	$189,413.22
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$427.43	$0.00	$188,985.79
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$427.43	$0.00	$188,558.36
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$550.28	$0.00	$188,008.08
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$598.02	$0.00	$187,410.06
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$652.73	$0.00	$186,757.33
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$716.92	$0.00	$186,040.41
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$757.02	$0.00	$185,283.39
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$800.00	$0.00	$184,483.39
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$1,212.00	$0.00	$183,271.39

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$1,358.29	$0.00	$181,913.10
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$1,569.53	$0.00	$180,343.57
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$1,702.38	$0.00	$178,641.19
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$2,077.40	$0.00	$176,563.79
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$2,153.81	$0.00	$174,409.98
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$3,896.21	$0.00	$170,513.77
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$13,837.63	$0.00	$156,676.14
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$15,416.03	$0.00	$141,260.11
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$17,296.00	$0.00	$123,964.11
D00324	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE MARZO (INGR		$18,004.62	$0.00	$105,959.49
D00350	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE MARZO (INGF		$0.00	$7.00	$105,966.49
D00350	10/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE MARZO (INGF		$0.00	$35,942.79	$141,909.28
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$142,092.12
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$142,307.30
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$0.00	$316.58	$142,623.88
D00326	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$0.00	$656.80	$143,280.68
D00351	11/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$143,495.86
D00311	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$3.32	$143,499.18
D00311	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$420.50	$143,919.68
D00311	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$4,320.50	$148,240.18
D00327	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$148,423.02
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$148,537.18
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$148,651.34
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$148,766.34
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$148,981.52
D00352	12/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO (INGR		$0.00	$463.00	$149,444.52
D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$3.32	$0.00	$149,441.20
D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$420.50	$0.00	$149,020.70
D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$666.95	$0.00	$148,353.75
D00312	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$4,320.50	$0.00	$144,033.25
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$143,850.41
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$143,667.57
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$143,452.39
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$316.58	$0.00	$143,135.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00328	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGR		$656.80	$0.00	$142,479.01
D00329	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGF		$0.00	$227.11	$142,706.12
D00353	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MARZO (INGRES		$0.00	$527.93	$143,234.05
D00353	13/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MARZO (INGRES		$0.00	$1,297.94	$144,531.99
D00313	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.74	$144,752.73
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$144,863.73
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$144,978.73
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$0.00	$169.76	$145,148.49
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$0.00	$175.81	$145,324.30
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.82	$145,507.12
D00354	14/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$145,732.12
D00355	15/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MARZO (INGR		$0.00	$346.00	$146,078.12
D00330	16/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO (INGF		$0.00	$263.99	$146,342.11
D00331	17/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE MARZO (INGR		$0.00	$640.00	$146,982.11
D00356	17/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO (INGR		$0.00	$383.84	$147,365.95
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$147,476.79
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.65	$147,659.44
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$374.29	$148,033.73
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$890.27	$148,924.00
D00332	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,105.90	$150,029.90
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$150,140.74
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$150,254.90
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$220.61	$150,475.51
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$636.77	$151,112.28
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$756.12	$151,868.40
D00357	18/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO (INGR		$0.00	$35,645.95	$187,514.35
D00333	19/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$187,629.35
D00358	19/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MARZO (INGR		$0.00	$164.82	$187,794.17
D00358	19/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,271.46	$190,065.63
D00334	20/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO (INGF		$0.00	$594.45	$190,660.08
D00334	20/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO (INGF		$0.00	$14,320.39	$204,980.47
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$146.82	$205,127.29
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$653.54	$205,780.83
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$878.67	$206,659.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00335	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$7,902.80	$214,562.30
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$55.44	$214,617.74
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$214,732.74
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$136.09	$214,868.83
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$215,093.83
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$215,318.83
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$215,543.83
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$337.95	$215,881.78
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$407.34	$216,289.12
D00360	21/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE MARZO (INGR		$0.00	$3,988.31	$220,277.43
D00361	23/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MARZO (INGR		$0.00	$100.84	$220,378.27
D00314	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,382.40	$221,760.67
D00315	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$220.74	$0.00	$221,539.93
D00315	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$1,382.40	$0.00	$220,157.53
D00337	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$220,268.37
D00337	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$220,379.21
D00337	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$114.16	$220,493.37
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$220,382.53
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$220,271.69
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$220,160.85
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$220,046.69
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$219,931.69
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$146.82	$0.00	$219,784.87
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.65	$0.00	$219,602.22
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$227.11	$0.00	$219,375.11
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$263.99	$0.00	$219,111.12
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$374.29	$0.00	$218,736.83
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$594.45	$0.00	$218,142.38
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$640.00	$0.00	$217,502.38
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$653.54	$0.00	$216,848.84
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$878.67	$0.00	$215,970.17
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$890.27	$0.00	$215,079.90
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$1,105.90	$0.00	$213,974.00
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$7,902.80	$0.00	$206,071.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00339	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$14,320.39	$0.00	$191,750.81
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$55.08	$191,805.89
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$76.00	$191,881.89
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$191,992.73
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$192,103.57
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$192,214.57
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$192,429.75
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$192,644.93
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$380.00	$193,024.93
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$472.38	$193,497.31
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$722.40	$194,219.71
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,219.24	$195,438.95
D00362	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,000.00	$197,438.95
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$7.00	$0.00	$197,431.95
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$7.60	$0.00	$197,424.35
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$8.27	$0.00	$197,416.08
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$55.08	$0.00	$197,361.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$55.44	$0.00	$197,305.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$55.44	$0.00	$197,250.12
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$55.44	$0.00	$197,194.68
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$56.00	$0.00	$197,138.68
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$76.00	$0.00	$197,062.68
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$100.84	$0.00	$196,961.84
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$106.56	$0.00	$196,855.28
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$109.77	$0.00	$196,745.51
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$109.77	$0.00	$196,635.74
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$109.77	$0.00	$196,525.97
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$109.77	$0.00	$196,416.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.00	$0.00	$196,306.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.00	$0.00	$196,196.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$196,085.36
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,974.52
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,863.68
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,752.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,642.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,531.16
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,420.32
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,309.48
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,198.64
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$195,087.80
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,976.96
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,866.12
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,755.28
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,644.44
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,533.60
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,422.76
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,311.92
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,201.08
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$194,090.24
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$193,979.40
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$110.84	$0.00	$193,868.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$193,757.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$193,646.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$193,535.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$193,424.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$111.00	$0.00	$193,313.56
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$193,199.40
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$193,085.24
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$114.16	$0.00	$192,971.08
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$114.17	$0.00	$192,856.91
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$192,741.91
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$192,626.91
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$115.00	$0.00	$192,511.91
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$119.84	$0.00	$192,392.07
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$119.84	$0.00	$192,272.23
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$128.84	$0.00	$192,143.39
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$128.84	$0.00	$192,014.55
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$136.09	$0.00	$191,878.46

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$137.82	$0.00	$191,740.64
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$146.82	$0.00	$191,593.82
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$155.82	$0.00	$191,438.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$164.82	$0.00	$191,273.18
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$169.76	$0.00	$191,103.42
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$173.82	$0.00	$190,929.60
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$175.81	$0.00	$190,753.79
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$175.81	$0.00	$190,577.98
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$176.00	$0.00	$190,401.98
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$178.50	$0.00	$190,223.48
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.82	$0.00	$190,040.66
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.82	$0.00	$189,857.84
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$189,675.00
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$189,492.16
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$189,309.32
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$189,126.48
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$182.84	$0.00	$188,943.64
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$183.00	$0.00	$188,760.64
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$206.91	$0.00	$188,553.73
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$188,338.55
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$188,123.37
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$187,908.19
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$187,693.01
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$187,477.83
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$187,262.65
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$187,047.47
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$186,832.29
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$186,617.11
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$186,401.93
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$215.18	$0.00	$186,186.75
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$216.33	$0.00	$185,970.42
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$185,749.81
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$185,529.20
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$185,308.59

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$185,087.98
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$220.61	$0.00	$184,867.37
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$221.00	$0.00	$184,646.37
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$221.00	$0.00	$184,425.37
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$222.72	$0.00	$184,202.65
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$223.08	$0.00	$183,979.57
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$183,754.57
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$183,529.57
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$183,304.57
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$225.00	$0.00	$183,079.57
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$233.40	$0.00	$182,846.17
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$245.34	$0.00	$182,600.83
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$245.34	$0.00	$182,355.49
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$278.74	$0.00	$182,076.75
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$284.10	$0.00	$181,792.65
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$327.92	$0.00	$181,464.73
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$328.01	$0.00	$181,136.72
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$333.56	$0.00	$180,803.16
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$333.56	$0.00	$180,469.60
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$333.56	$0.00	$180,136.04
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$337.95	$0.00	$179,798.09
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$343.27	$0.00	$179,454.82
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$346.00	$0.00	$179,108.82
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$354.07	$0.00	$178,754.75
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$363.92	$0.00	$178,390.83
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$370.17	$0.00	$178,020.66
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$378.13	$0.00	$177,642.53
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$380.00	$0.00	$177,262.53
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$383.84	$0.00	$176,878.69
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$404.34	$0.00	$176,474.35
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$407.34	$0.00	$176,067.01
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$463.00	$0.00	$175,604.01
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$472.38	$0.00	$175,131.63
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$527.93	$0.00	$174,603.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$593.32	$0.00	$174,010.38
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$636.77	$0.00	$173,373.61
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$652.73	$0.00	$172,720.88
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$722.40	$0.00	$171,998.48
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$756.12	$0.00	$171,242.36
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$800.00	$0.00	$170,442.36
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$867.02	$0.00	$169,575.34
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$1,188.00	$0.00	$168,387.34
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$1,219.24	$0.00	$167,168.10
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$1,297.94	$0.00	$165,870.16
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$2,000.00	$0.00	$163,870.16
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$2,104.22	$0.00	$161,765.94
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$2,271.46	$0.00	$159,494.48
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$3,988.31	$0.00	$155,506.17
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$5,756.14	$0.00	$149,750.03
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$7,587.11	$0.00	$142,162.92
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$11,007.20	$0.00	$131,155.72
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$12,549.37	$0.00	$118,606.35
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$35,645.95	$0.00	$82,960.40
D00363	24/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MARZO (INGR		$35,942.79	$0.00	$47,017.61
D00316	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO (INGF		$0.00	$1,763.37	$48,780.98
D00316	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO (INGF		$0.00	$2,376.57	$51,157.55
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$111.00	$51,268.55
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$205.00	$51,473.55
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$3,224.84	$54,698.39
D00340	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$8,701.44	$63,399.83
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$63,510.67
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$221.00	$63,731.67
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$63,956.67
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$64,181.67
D00364	25/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO (INGR		$0.00	$371.17	$64,552.84
D00317	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$64,768.02
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$64,878.86
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$65,094.04

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$559.84	$65,653.88
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,267.77	$66,921.65
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,992.94	$68,914.59
D00341	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$16,868.18	$85,782.77
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$85,893.61
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$150.00	$86,043.61
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$365.59	$86,409.20
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$660.39	$87,069.59
D00365	26/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO (INGR		$0.00	$10,000.00	$97,069.59
D00318	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$97,180.43
D00342	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$14,405.85	$111,586.28
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$10.00	$111,596.28
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$115.00	$111,711.28
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$111,926.46
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$255.00	$112,181.46
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$269.98	$112,451.44
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$653.54	$113,104.98
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,518.08	$114,623.06
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$2,104.22	$116,727.28
D00366	27/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO (INGR		$0.00	$8,029.07	$124,756.35
D00319	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$120.00	$124,876.35
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$106.56	$124,982.91
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$125,093.75
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$182.84	$125,276.59
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$125,501.59
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$125,726.59
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$454.11	$126,180.70
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$631.45	$126,812.15
D00367	28/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MARZO (INGR		$0.00	$1,225.73	$128,037.88
D00368	29/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.00	$128,147.88
D00368	29/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MARZO (INGR		$0.00	$340.00	$128,487.88
D00343	30/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$128,598.72
D00320	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$128,813.90
D00320	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$129,038.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00320	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$536.61	$129,575.51
	D00344	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$215.18	$129,790.69
	D00344	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$843.00	$130,633.69
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$130,744.53
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$130,855.37
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$130,966.21
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$110.84	$131,077.05
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$136.09	$131,213.14
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$223.08	$131,436.22
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$225.00	$131,661.22
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$371.17	$132,032.39
	D00369	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$500.00	$132,532.39
	D00370	31/03/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO (INGR		$0.00	$119.84	$132,652.23
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199-01						**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2200						**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210						CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211						PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001						**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2234					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235					ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2241					CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2242					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2253					FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO 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	$13,818,287.32	$61,867.06	$1.98	$13,756,422.24
3100					**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$7,497,983.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,497,983.97**
3100-001					De ejercicios anteriores	$7,497,984.97	$0.00	$0.00	$7,497,984.97

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
3100-001-01 Bienes muebles e inmuebles	**$4,302,387.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,302,387.60**
3100-001-02 Almacen	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03 Patrimonio 2012	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04 Patrimonio 2014	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05 Patrimonio 2015	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06 Patrimonio 2016	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110 APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120 DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001 Ajuste 2016	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$6,320,303.35**	**$61,867.06**	**$1.98**	**$6,258,438.27**
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001 Resultado del ejercicio ahorro(desahorro	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022 Resultado del Ejercicio Actual 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023 Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02 COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024 Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999 AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,542,093.04	$61,867.06	$1.98	$5,480,227.96
3220-001					**De ejercicios anteriores**	-$837,430.44	$0.00	$0.00	-$837,430.44
3220-002					**Resultado 2012**	$3,126,614.63	$0.00	$0.00	$3,126,614.63
3220-003					**Resultado 2013**	-$5,315,452.27	$0.00	$0.00	-$5,315,452.27
3220-004					**Resultado 2014**	-$1,366,686.60	$0.00	$0.00	-$1,366,686.60
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	$4,417,704.77	$0.00	$0.00	$4,417,704.77
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	$1,167,967.61	$0.00	$0.00	$1,167,967.61
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	-$3,845,155.51	$0.00	$0.00	-$3,845,155.51
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	$2,833,136.74	$0.00	$0.00	$2,833,136.74
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	$1,718,931.32	$0.00	$0.10	$1,718,931.42
I00109	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.10	$1,718,931.42
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	$413,913.03	$0.00	$0.20	$413,913.23
I00108	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.20	$413,913.23
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	$3,228,549.76	$61,867.06	$1.68	$3,166,684.38
I00107	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$1.67	$3,228,551.43
I00110	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.01	$3,228,551.44
C00484	29/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118090	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 17 AL 23 DE M		$1,982.81	$0.00	$3,226,568.63
C00483	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118106	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 17 AL 23 DE M		$2,155.50	$0.00	$3,224,413.13
C00485	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118074	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 16 DEL 29 DE MAR		$26,815.24	$0.00	$3,197,597.89
C00486	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118058	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL 24		$1,211.90	$0.00	$3,196,385.99
C00487	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118026	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 24 AL 30 DE MARZ		$27,204.47	$0.00	$3,169,181.52
C00488	31/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		77118042	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 24 AL 30 [		$2,497.14	$0.00	$3,166,684.38
3230					REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$11,194,650.10**	**$0.00**	**$5,360,038.87**	**$16,554,688.97**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$10,712,280.60**	**$0.00**	**$4,710,029.12**	**$15,422,309.72**
4110					IMPUESTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111					IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$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
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
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**

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
4169-2 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$10,712,280.60**	**$0.00**	**$4,710,029.12**	**$15,422,309.72**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$10,712,280.60	$0.00	$4,710,029.12	$15,422,309.72
4173-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$10,712,280.60	$0.00	$4,710,029.12	$15,422,309.72
4173-001-01					AGUA POTABLE	$8,728,410.45	$0.00	$3,742,343.95	$12,470,754.40
4173-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$5,382,382.74**	**$0.00**	**$1,982,583.60**	**$7,364,966.34**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,072.53	$5,387,455.27
I00075	02/03/2025				INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,512.75	$5,389,968.02
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$29,713.82	$5,419,681.84
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30,981.27	$5,450,663.11
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$37,677.41	$5,488,340.52
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$96,723.44	$5,585,063.96
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$28,459.19	$5,613,523.15
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,039.80	$5,631,562.95
I00082	09/03/2025				INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,395.16	$5,637,958.11
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$59,816.38	$5,697,774.49
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,698.09	$5,758,472.58
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$45,027.60	$5,803,500.18
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$41,763.14	$5,845,263.32
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$66,081.63	$5,911,344.95
I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,692.37	$5,932,037.32
I00089	16/03/2025				INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,117.37	$5,943,154.69
I00090	17/03/2025				INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$16,526.92	$5,959,681.61
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$65,869.26	$6,025,550.87
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$74,366.96	$6,099,917.83
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$73,135.80	$6,173,053.63
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,807.64	$6,244,861.27
I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$34,116.09	$6,278,977.36
I00096	23/03/2025				INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,273.97	$6,296,251.33
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$99,836.43	$6,396,087.76
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$126,216.27	$6,522,304.03
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,217.58	$6,610,521.61
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$118,530.63	$6,729,052.24
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$115,249.24	$6,844,301.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$42,642.71	$6,886,944.19
I00103	30/03/2025				INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,225.16	$6,913,169.35
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$451,796.99	$7,364,966.34
4173-001-01-02				**REZAGOS**		**$3,336,464.74**	**$0.00**	**$1,753,474.54**	**$5,089,939.28**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$51,967.76	$3,388,432.50
I00075	02/03/2025				INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$23,532.54	$3,411,965.04
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103,693.76	$3,515,658.80
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$147,356.55	$3,663,015.35
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$89,333.23	$3,752,348.58
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$84,440.47	$3,836,789.05
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$79,029.37	$3,915,818.42
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,949.02	$3,938,767.44
I00082	09/03/2025				INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,583.67	$3,956,351.11
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,992.85	$4,045,343.96
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$90,006.20	$4,135,350.16
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$78,747.61	$4,214,097.77
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$52,193.46	$4,266,291.23
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,090.90	$4,337,382.13
I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,542.39	$4,363,924.52
I00089	16/03/2025				INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,911.29	$4,374,835.81
I00090	17/03/2025				INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,383.86	$4,393,219.67
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$80,354.43	$4,473,574.10
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$54,024.62	$4,527,598.72
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$4,527,598.72
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$68,022.74	$4,595,621.46
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,094.98	$4,652,716.44
I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,808.54	$4,671,524.98
I00096	23/03/2025				INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,912.94	$4,684,437.92
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$63,245.49	$4,747,683.41
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$75,557.52	$4,823,240.93
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,285.92	$4,880,526.85
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,730.01	$4,941,256.86
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$49,104.02	$4,990,360.88

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,445.10	$5,005,805.98
I00103	30/03/2025				INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,206.59	$5,013,012.57
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$76,926.71	$5,089,939.28
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$9,562.97**	**$0.00**	**$6,285.81**	**$15,848.78**
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$9,959.62
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$10,356.27
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,374.68	$11,730.95
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$12,074.62
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$737.00	$12,811.62
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$726.67	$13,538.29
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$13,538.29
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$740.32	$14,278.61
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$14,622.28
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$482.83	$15,105.11
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$400.00	$15,505.11
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$15,848.78
4173-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$245,460.91	$0.00	$92,906.44	$338,367.35
4173-001-02-01					**DRENAJE**	**$245,460.91**	**$0.00**	**$92,906.44**	**$338,367.35**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$217.24	$245,678.15
I00075	02/03/2025				INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103.46	$245,781.61
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,154.98	$246,936.59
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,382.97	$248,319.56
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,611.84	$249,931.40
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,690.81	$254,622.21
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,216.79	$255,839.00
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$863.27	$256,702.27
I00082	09/03/2025				INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$308.73	$257,011.00
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,859.84	$259,870.84
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,886.81	$262,757.65
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,922.89	$264,680.54
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,956.33	$266,636.87
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,250.26	$268,887.13
I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$982.11	$269,869.24

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00089	16/03/2025				INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$518.55	$270,387.79
	I00090	17/03/2025				INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$774.28	$271,162.07
	I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,207.81	$274,369.88
	I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,700.91	$278,070.79
	I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$278,070.79
	I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,440.03	$281,510.82
	I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,401.86	$284,912.68
	I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,655.77	$286,568.45
	I00096	23/03/2025				INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$844.99	$287,413.44
	I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,834.42	$292,247.86
	I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,723.64	$296,971.50
	I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,323.16	$301,294.66
	I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,771.08	$307,065.74
	I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,583.47	$312,649.21
	I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,090.94	$314,740.15
	I00103	30/03/2025				INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,293.32	$316,033.47
	I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,333.88	$338,367.35
4173-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03						SANEAMIENTO	$245,681.35	$0.00	$92,842.98	$338,524.33
4173-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$245,681.35**	**$0.00**	**$92,842.98**	**$338,524.33**
	I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$208.93	$245,890.28
	I00075	02/03/2025				INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103.46	$245,993.74
	I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,154.98	$247,148.72
	I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,382.97	$248,531.69
	I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,611.84	$250,143.53
	I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,690.81	$254,834.34
	I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,214.27	$256,048.61
	I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$863.27	$256,911.88
	I00082	09/03/2025				INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$308.73	$257,220.61
	I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,859.84	$260,080.45
	I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,891.85	$262,972.30
	I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,912.81	$264,885.11
	I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,951.29	$266,836.40

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,250.26	$269,086.66
I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$982.11	$270,068.77
I00089	16/03/2025				INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$518.55	$270,587.32
I00090	17/03/2025				INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$774.28	$271,361.60
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,207.81	$274,569.41
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,695.87	$278,265.28
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$278,265.28
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,434.99	$281,700.27
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,389.28	$285,089.55
I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,655.77	$286,745.32
I00096	23/03/2025				INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$839.95	$287,585.27
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,808.65	$292,393.92
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,723.64	$297,117.56
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,323.15	$301,440.71
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,771.08	$307,211.79
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,583.47	$312,795.26
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,084.67	$314,879.93
I00103	30/03/2025				INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,298.36	$316,178.29
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,346.04	$338,524.33
4173-001-04					CONTRATOS	$186,517.16	$0.00	$68,408.65	$254,925.81
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**	**$37,844.52**	**$0.00**	**$7,232.45**	**$45,076.97**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$40,728.56
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$43,612.60
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$45,076.97
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$148,672.64**	**$0.00**	**$61,176.20**	**$209,848.84**
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$151,556.68
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.04	$157,324.72
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,177.14	$161,501.86
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$164,385.90
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$167,269.94

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,181.89	$170,451.83
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$173,335.87
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$176,219.91
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$179,103.95
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$184,872.03
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	$191,103.03
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$193,987.07
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$196,871.11
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$199,755.15
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,396.87	$201,152.02
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$202,616.39
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$208,384.47
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$209,848.84
4173-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$69,458.48	$0.00	$35,138.80	$104,597.28
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**	**$2,223.30**	**$0.00**	**$15,740.31**	**$17,963.61**
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,371.52
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,519.74
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,667.96
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$2,964.40
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$3,112.62
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$3,409.06
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,554.55	$17,963.61
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$3,835.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,835.21**
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$63,399.97**	**$0.00**	**$19,398.49**	**$82,798.46**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$63,548.19
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$64,141.07
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$64,585.73
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$64,733.95
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$64,882.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$65,030.39
	I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$65,326.83
	I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$65,475.05
	I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$66,067.93
	I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,216.15
	I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,364.37
	I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,512.59
	I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,660.81
	I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$67,105.47
	I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$67,698.35
	I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$67,994.79
	I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$68,291.23
	I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,062.57	$82,353.80
	I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$82,798.46
4173-001-06						OTROS	$725,311.08	$0.00	$364,441.86	$1,089,752.94
4173-001-06-01						**MATERIALES**	**$219,436.36**	**$0.00**	**$86,413.16**	**$305,849.52**
	I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,943.33	$227,379.69
	I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,116.87	$235,496.56
	I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,522.23	$239,018.79
	I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,090.27	$242,109.06
	I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,956.23	$246,065.29
	I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,085.66	$253,150.95
	I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,914.92	$258,065.87
	I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$931.58	$258,997.45
	I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,765.59	$262,763.04
	I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,041.58	$263,804.62
	I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,593.26	$269,397.88
	I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$926.25	$270,324.13
	I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,495.64	$275,819.77
	I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,606.40	$282,426.17
	I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,415.27	$284,841.44
	I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,067.99	$290,909.43
	I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$251.80	$291,161.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$758.28	$291,919.51
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,362.17	$296,281.68
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,030.83	$303,312.51
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,405.05	$305,717.56
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$131.96	$305,849.52
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$110,794.48**	**$0.00**	**$8,620.69**	**$119,415.17**
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,620.69	$119,415.17
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$1,440.33**	**$0.00**	**$1,863.16**	**$3,303.49**
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,863.16	$3,303.49
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**	**$3,889.58**	**$0.00**	**$1,172.20**	**$5,061.78**
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,017.55
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,145.52
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,273.49
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,401.46
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,529.43
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,657.40
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,785.37
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.44	$4,933.81
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,061.78
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$5,061.78
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$52,694.34**	**$0.00**	**$39,095.03**	**$91,789.37**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$53,200.38
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,394.43	$55,594.81
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,381.72	$58,976.53
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$60,494.65
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$62,012.77
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$748.16	$62,760.93
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$63,013.95
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$64,532.07
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$66,303.21
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,994.22	$68,297.43

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$69,056.49
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,510.74	$71,567.23
I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$72,326.29
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$73,085.35
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$73,844.41
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$73,844.41
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	$75,099.78
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$77,123.94
I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$77,629.98
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$78,642.06
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$80,919.24
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,530.20	$83,449.44
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$85,726.62
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$87,750.78
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$88,509.84
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,279.53	$91,789.37
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$13,809.97**	**$0.00**	**$14,086.50**	**$27,896.47**
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,085.70	$14,895.67
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$15,757.73
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,310.34	$20,068.07
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,171.40	$22,239.47
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	$27,896.47
4173-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$35,537.91**	**$0.00**	**$10,344.81**	**$45,882.72**
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,103.44	$38,641.35
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$40,193.07
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,586.21	$42,779.28
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$44,331.00
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$45,882.72
4173-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$131.96**	**$0.00**	**$296.91**	**$428.87**
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.91	$428.87

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$12,788.25**	**$0.00**	**$4,167.40**	**$16,955.65**
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$13,154.99
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$13,705.10
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$13,735.58
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$13,918.95
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$14,010.39
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,040.87
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$14,040.87
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,071.35
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$14,142.05
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$14,335.98
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$14,702.72
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$14,886.09
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,916.57
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,947.05
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$15,313.79
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$15,313.79
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$15,313.79
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$15,344.27
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$15,527.64
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$15,721.57
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$15,756.92
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$15,817.88
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$15,848.36
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$15,919.06
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$733.48	$16,652.54
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$16,683.02
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$16,713.50
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$176.32	$16,889.82
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$16,925.17
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$16,955.65
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$7.43**	**$0.00**	**$24.70**	**$32.13**
I00105	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$22.75	$30.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00106	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI	$0.00	$1.52	$31.70
	I00111	03/03/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI	$0.00	$0.43	$32.13
4173-001-06-14						**REGULARIZACION** **$16,256.97**	**$0.00**	**$9,435.29**	**$25,692.26**
	I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,923.44	$18,180.41
	I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$862.06	$19,042.47
	I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$6,649.79	$25,692.26
4173-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES** **$39,897.00**	**$0.00**	**$34,284.29**	**$74,181.29**
	I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$34,284.29	$74,181.29
4173-001-06-16						**SUSPENSION** **$205,557.44**	**$0.00**	**$154,637.72**	**$360,195.16**
	I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$2,024.16	$207,581.60
	I00075	02/03/2025				INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$506.04	$208,087.64
	I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$6,745.42	$214,833.06
	I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,060.40	$219,893.46
	I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,765.36	$223,658.82
	I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,967.50	$228,626.32
	I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,754.36	$233,380.68
	I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,012.08	$234,392.76
	I00082	09/03/2025				INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$506.04	$234,898.80
	I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$6,548.58	$241,447.38
	I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,729.99	$247,177.37
	I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$8,536.77	$255,714.14
	I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$7,571.14	$263,285.28
	I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$6,053.02	$269,338.30
	I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,508.39	$270,846.69
	I00089	16/03/2025				INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$506.04	$271,352.73
	I00090	17/03/2025				INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$506.04	$271,858.77
	I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,544.63	$276,403.40
	I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,524.42	$280,927.82
	I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$0.00	$280,927.82
	I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$7,742.22	$288,670.04
	I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,809.73	$294,479.77
	I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,518.12	$295,997.89
	I00096	23/03/2025				INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,508.39	$297,506.28

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,813.68	$305,319.96
I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,517.52	$316,837.48
I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,137.58	$329,975.06
I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,858.05	$339,833.11
I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,072.00	$348,905.11
I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	$351,425.58
I00103	30/03/2025				INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$351,678.60
I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,516.56	$360,195.16
4173-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$511,441.17	$0.00	$313,946.44	$825,387.61
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$511,441.17**	**$0.00**	**$313,946.44**	**$825,387.61**
I00074	01/03/2025				INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,123.72	$518,564.89
I00075	02/03/2025				INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,051.42	$519,616.31
I00076	03/03/2025				INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,582.45	$533,198.76
I00077	04/03/2025				INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,130.06	$546,328.82
I00078	05/03/2025				INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,877.34	$568,206.16
I00079	06/03/2025				INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,556.35	$585,762.51
I00080	07/03/2025				INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,656.88	$596,419.39
I00081	08/03/2025				INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,509.86	$597,929.25
I00082	09/03/2025				INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$890.43	$598,819.68
I00083	10/03/2025				INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,039.59	$620,859.27
I00084	11/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,543.87	$641,403.14
I00085	12/03/2025				INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,557.33	$652,960.47
I00086	13/03/2025				INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,109.42	$664,069.89
I00087	14/03/2025				INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,551.44	$681,621.33
I00088	15/03/2025				INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,540.74	$687,162.07
I00089	16/03/2025				INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$830.51	$687,992.58
I00090	17/03/2025				INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,601.90	$692,594.48
I00091	18/03/2025				INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,974.09	$714,568.57
I00092	19/03/2025				INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,882.58	$723,451.15
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$723,451.15
I00093	20/03/2025				INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,035.80	$743,486.95
I00094	21/03/2025				INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,284.32	$753,771.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00095	22/03/2025				INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$866.40	$754,637.67
	I00096	23/03/2025				INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,284.27	$756,921.94
	I00097	24/03/2025				INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,233.70	$769,155.64
	I00098	25/03/2025				INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,799.22	$784,954.86
	I00099	26/03/2025				INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,221.45	$794,176.31
	I00100	27/03/2025				INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,970.60	$799,146.91
	I00101	28/03/2025				INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,182.17	$804,329.08
	I00102	29/03/2025				INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,571.25	$806,900.33
	I00103	30/03/2025				INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,002.08	$807,902.41
	I00104	31/03/2025				INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,485.20	$825,387.61
4174						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4175						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200						**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$482,369.50**	**$0.00**	**$650,009.75**	**$1,132,379.25**
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	**$482,369.50**	**$0.00**	**$650,009.75**	**$1,132,379.25**
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$482,369.50	$0.00	$650,009.75	$1,132,379.25

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$482,369.50**	**$0.00**	**$650,009.75**	**$1,132,379.25**
I00112	19/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 4TA LETRA (SUBS		$0.00	$241,184.75	$723,554.25
I00113	21/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE NOVIEMBRE 2024		$0.00	$102,144.00	$825,698.25
I00114	21/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2024 (		$0.00	$209,646.00	$1,035,344.25
I00115	21/03/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICIPACION DE ENERO 2025 (SUB		$0.00	$97,035.00	$1,132,379.25
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4227					TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4310					INGRESOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4311-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4311-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4320					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4321					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4322					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4323					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4324					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4393					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396					UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397					DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$7,798,861.91**	**$5,002,239.07**	**$0.00**	**$12,801,100.98**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$7,419,154.72**	**$4,690,723.09**	**$0.00**	**$12,109,877.81**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$2,524,003.42**	**$2,205,210.89**	**$0.00**	**$4,729,214.31**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$2,024,469.63	$1,773,763.97	$0.00	$3,798,233.60
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$2,024,469.63**	**$1,773,763.97**	**$0.00**	**$3,798,233.60**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$36,547.20	$0.00	$2,061,016.83
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$111,452.73	$0.00	$2,172,469.56
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$8,270.56	$0.00	$2,180,740.12
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,753.26	$0.00	$2,187,493.38
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$128,642.49	$0.00	$2,316,135.87
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$352,191.53	$0.00	$2,668,327.40
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$26,418.44	$0.00	$2,694,745.84
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$12,854.07	$0.00	$2,707,599.91
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$2,734,816.47
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$2,803,785.79
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$2,811,193.33
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$2,817,241.61
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,302.42	$0.00	$2,922,544.03
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$3,217,635.71
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$3,241,274.71
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$3,252,777.25

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$3,279,993.81
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$3,348,963.13
	C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$3,356,370.67
	C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$3,362,418.95
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.43	$0.00	$3,468,000.38
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$3,763,092.06
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$3,786,731.06
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$3,798,233.60
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$200,934.87	$181,895.44	$0.00	$382,830.31
5113-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$47,200.00**	**$41,400.00**	**$0.00**	**$88,600.00**
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$48,000.00
	C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$48,100.00
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$50,400.00
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$60,700.00
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$61,000.00
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$61,800.00
	C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$61,900.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$64,200.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$74,500.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$74,800.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$75,600.00
	C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$75,700.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$78,000.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$88,300.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$88,600.00
5113-1321						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$30,231.51**	**$38,150.75**	**$0.00**	**$68,382.26**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$679.79	$0.00	$30,911.30
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,732.12	$0.00	$41,643.42
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$82.49	$0.00	$41,725.91
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$43,272.41
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$12,312.96	$0.00	$55,585.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$5,317.41	$0.00	$60,902.78
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$62,449.28
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,932.98	$0.00	$68,382.26
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$113,288.86**	**$97,344.69**	**$0.00**	**$210,633.55**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,557.57	$0.00	$143,846.43
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$34,883.51	$0.00	$178,729.94
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$31,903.61	$0.00	$210,633.55
5113-1341					**Compensaciones**	**$10,214.50**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$15,214.50**
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,000.00	$0.00	$15,214.50
5114					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$298,598.92	$249,551.48	$0.00	$548,150.40
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$64,500.00**	**$48,600.00**	**$0.00**	**$113,100.00**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$64,700.00
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$66,100.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$66,300.00
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$66,400.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$69,400.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$80,100.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$80,500.00
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$80,700.00
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$80,900.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$82,300.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$82,500.00
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$82,600.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$85,600.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$96,300.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$96,700.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$96,900.00
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$97,100.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$98,500.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$98,700.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$98,800.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$101,800.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$112,500.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$112,900.00
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$113,100.00
5115-1542					**Despensa**	**$160,419.34**	**$182,466.66**	**$0.00**	**$342,886.00**
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$162,419.34
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,800.00	$0.00	$176,219.34
C00350	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		13B2F33C3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,950.00	$0.00	$178,169.34
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$29,600.00	$0.00	$207,769.34
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$104,016.66	$0.00	$311,786.00
C00353	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		14D67F97D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$312,786.00
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,950.00	$0.00	$316,736.00
C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$318,736.00
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$342,886.00
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$73,679.58**	**$18,484.82**	**$0.00**	**$92,164.40**
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$784.68	$0.00	$74,464.26
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,700.14	$0.00	$92,164.40
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$735,214.65**	**$545,818.48**	**$0.00**	**$1,281,033.13**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$35,911.98	$40,202.76	$0.00	$76,114.74
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$16,131.95**	**$11,999.49**	**$0.00**	**$28,131.44**
C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$415.90	$0.00	$16,547.85
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$625.86	$0.00	$17,173.71
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,104.32	$0.00	$18,278.03
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,627.33	$0.00	$19,905.36
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$688.79	$0.00	$20,594.15
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: G6950 (ADQUISICION DE MA		$1,482.76	$0.00	$22,076.91
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: G6921 (ADQUISICION DE MA		$750.09	$0.00	$22,827.00
C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,113.31	$0.00	$24,940.31
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,310.34	$0.00	$26,250.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$948.02	$0.00	$27,198.67
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$687.94	$0.00	$27,886.61
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$244.83	$0.00	$28,131.44
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$8,350.00**	**$7,220.00**	**$0.00**	**$15,570.00**
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I452 (IMPRESION DE PLANC		$320.00	$0.00	$8,670.00
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$6,900.00	$0.00	$15,570.00
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,835.35**	**$379.31**	**$0.00**	**$3,214.66**
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: 1361 (ADQUISICION DE MAT		$379.31	$0.00	$3,214.66
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$4,401.30**	**$3,230.00**	**$0.00**	**$7,631.30**
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$2,450.00	$0.00	$6,851.30
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$780.00	$0.00	$7,631.30
5121-2161					**Material de limpieza**	**$4,193.38**	**$2,221.56**	**$0.00**	**$6,414.94**
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$4,612.35
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: IBADU296536 (ADQUISICION		$1,318.10	$0.00	$5,930.45
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: P108290 (ADQUISICION DE I		$65.52	$0.00	$5,995.97
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$6,414.94
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$15,152.40**
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION		$15,152.40	$0.00	$15,152.40
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$6,999.61	$3,618.12	$0.00	$10,617.73
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$6,646.16**	**$3,618.12**	**$0.00**	**$10,264.28**
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: AA6B0854CB13 (ADQUISICIC		$1,500.00	$0.00	$8,146.16
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: AFAD75190 (ADQUISICION D		$875.00	$0.00	$9,021.16
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: FA36530 (ADQUISICION DE .		$151.20	$0.00	$9,172.36
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: 464DEAA00DDE8 (ADQUISIC		$132.12	$0.00	$9,304.48
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: TUL 7450205726 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$9,728.48
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: TUL7450205580 (ADQUISICIC		$424.00	$0.00	$10,152.48
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: FA 36769 (ADQUISICION DE		$111.80	$0.00	$10,264.28
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$353.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$353.45**
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$254,548.97	$135,702.13	$0.00	$390,251.10
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$254,548.97**	**$135,702.13**	**$0.00**	**$390,251.10**
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$259,548.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$264,548.97
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$14,244.00	$0.00	$278,792.97
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,927.50	$0.00	$295,720.47
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,690.00	$0.00	$299,410.47
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,285.00	$0.00	$302,695.47
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$21,508.53	$0.00	$324,204.00
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$49,392.10	$0.00	$373,596.10
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,655.00	$0.00	$390,251.10
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$105,353.36	$87,967.28	$0.00	$193,320.64
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$9,200.00**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$11,500.00
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$25,293.11**	**$11,154.68**	**$0.00**	**$36,447.79**
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88207077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$0.00	$32,613.37
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,834.42	$0.00	$36,447.79
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$0.00**	**$448.28**	**$0.00**	**$448.28**
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	AFAD12300	56468077	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: AFAD12300 (ADQUISICION D		$448.28	$0.00	$448.28
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$15,408.32**	**$9,341.90**	**$0.00**	**$24,750.22**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$1,905.00	$0.00	$17,313.32
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$914.25	$0.00	$18,227.57
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	53724	26112078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 53724 (ADQUISICION DE MA		$2,552.03	$0.00	$20,779.60
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$1,327.57	$0.00	$22,107.17
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$497.80	$0.00	$22,604.97
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$2,145.25	$0.00	$24,750.22
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$6,656.83**	**$16,298.28**	**$0.00**	**$22,955.11**
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX 47956	26112096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: MX 47956 (ADQUISICION DE		$1,970.39	$0.00	$8,627.22
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,209.00	$0.00	$11,836.22
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$10,390.00	$0.00	$22,226.22
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$122.01	$0.00	$22,348.23
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL 501018	88282119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: TL 501018 (ADQUISICION DE		$606.88	$0.00	$22,955.11
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$48,626.12**	**$48,424.14**	**$0.00**	**$97,050.26**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: BAMF 21688 (ADQUISICION		$564.22	$0.00	$49,190.34
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: P107906 (ADQUISICION DE		$398.70	$0.00	$49,589.04
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: BO 104793 (ADQUISICION D		$691.85	$0.00	$50,280.89
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: MX47957 (ADQUISICION DE		$951.72	$0.00	$51,232.61
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,844.80	$0.00	$56,077.41
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,156.00	$0.00	$57,233.41
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$7,739.20	$0.00	$64,972.61
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$362.07	$0.00	$65,334.68
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$344.83	$0.00	$65,679.51
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$12,500.00	$0.00	$78,179.51
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$4,741.38	$0.00	$82,920.89
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$434.48	$0.00	$83,355.37
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$3,084.69	$0.00	$86,440.06
C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$8,095.77	$0.00	$94,535.83
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$337.93	$0.00	$94,873.76
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$446.55	$0.00	$95,320.31
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$150.86	$0.00	$95,471.17
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: MX48440 (ADQUISICION DE		$460.72	$0.00	$95,931.89
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: BAMF21741 (ADQUISICION I		$63.79	$0.00	$95,995.68
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$63.79	$0.00	$96,059.47
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$990.79	$0.00	$97,050.26
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$96,835.41	$91,412.55	$0.00	$188,247.96
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$33,217.16**	**$21,883.41**	**$0.00**	**$55,100.57**
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,031.40	$0.00	$36,248.56
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,604.00	$0.00	$38,852.56
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$454.50	$0.00	$39,307.06
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$422.00	$0.00	$39,729.06
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$753.94	$0.00	$40,483.00
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,070.00	$0.00	$41,553.00
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$158.00	$0.00	$41,711.00
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$41,883.00
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$596.10	$0.00	$42,479.10
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$505.50	$0.00	$42,984.60

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,434.97	$0.00	$46,419.57
	C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,991.00	$0.00	$48,410.57
	C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,833.90	$0.00	$50,244.47
	C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,634.50	$0.00	$52,878.97
	C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$379.00	$0.00	$53,257.97
	C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,507.60	$0.00	$54,765.57
	C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$335.00	$0.00	$55,100.57
5125-2561						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$28,618.25**	**$33,129.14**	**$0.00**	**$61,747.39**
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$3,040.56	$0.00	$31,658.81
	C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	3AE16786A5I	26112132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 3AE16786A5DC (ADQUISICI		$150.00	$0.00	$31,808.81
	C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$17,075.00	$0.00	$48,883.81
	C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,976.00	$0.00	$54,859.81
	C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-1671	24770166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: A-1671 (ADQUISICION DE TU		$182.08	$0.00	$55,041.89
	C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,405.50	$0.00	$60,447.39
	C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$1,300.00	$0.00	$61,747.39
5125-2591						**Otros productos químicos**	**$35,000.00**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$71,400.00**
	C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$0.00	$53,200.00
	C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$0.00	$71,400.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$174,570.80	$106,818.64	$0.00	$281,389.44
5126-2611						**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$174,570.80**	**$106,818.64**	**$0.00**	**$281,389.44**
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$2,905.18	$0.00	$177,475.98
	C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	7831 033799	26112150	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: 7831 033799 (ADQUISICION		$876.72	$0.00	$178,352.70
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,673.30	$0.00	$180,026.00
	C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,504.24	$0.00	$181,530.24
	C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,110.50	$0.00	$208,640.74
	C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,771.15	$0.00	$210,411.89
	C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,327.87	$0.00	$234,739.76
	C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$14,400.00	$0.00	$249,139.76
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,807.17	$0.00	$276,946.93
	C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,776.17	$0.00	$278,723.10
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,151.26	$0.00	$279,874.36
	C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$1,406.46	$0.00	$281,280.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$1,406.46	$0.00	$282,687.28
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: P108215 (ADQUISICION DE		$108.62	$0.00	$282,795.90
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (AI		-$1,406.46	$0.00	$281,389.44
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	$1,581.83	$61,087.70	$0.00	$62,669.53
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$61,087.70**	**$0.00**	**$61,087.70**
C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$39,274.00	$0.00	$39,274.00
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$2,982.70	$0.00	$42,256.70
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$18,831.00	$0.00	$61,087.70
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$1,581.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,581.83**
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$59,412.69	$19,009.30	$0.00	$78,421.99
5129-2911					**Herramientas menores**	**$38,736.56**	**$720.00**	**$0.00**	**$39,456.56**
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$720.00	$0.00	$39,456.56
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$3,155.17**	**$517.24**	**$0.00**	**$3,672.41**
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: 286 (ADQUISICION DE REFA		$517.24	$0.00	$3,672.41
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,400.00**	**$72.41**	**$0.00**	**$1,472.41**
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: FTLA167185 (ADQUISICION		$72.41	$0.00	$1,472.41
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$15,458.03**	**$17,699.65**	**$0.00**	**$33,157.68**
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$1,710.02	$0.00	$17,168.05
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$150.00	$0.00	$17,318.05
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$7,442.74	$0.00	$24,760.79
C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,189.65	$0.00	$27,950.44
C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,017.24	$0.00	$30,967.68
C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$2,190.00	$0.00	$33,157.68
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$4,159,936.65**	**$1,939,693.72**	**$0.00**	**$6,099,630.37**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$3,748,929.50	$1,762,896.37	$0.00	$5,511,825.87
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$3,744,420.88**	**$1,760,380.82**	**$0.00**	**$5,504,801.70**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$35,476.79	$0.00	$3,779,897.67
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,512,129.87	$0.00	$5,292,027.54
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$212,774.16	$0.00	$5,504,801.70
5131-3141						**Telefonía tradicional**	**$1,018.24**	**$893.81**	**$0.00**	**$1,912.05**
	C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: FMM060425020015940 (SER		$606.39	$0.00	$1,624.63
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: ATUL-002686483 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$1,693.34
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 002688720 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$1,762.05
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL-002688899 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$1,912.05
5131-3171						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$3,490.38**	**$1,030.09**	**$0.00**	**$4,520.47**
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: ATUL 002672110 (PAGO DE		$336.47	$0.00	$3,826.85
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: ATUL002686137 (PAGO DE S		$258.88	$0.00	$4,085.73
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: ATUL 002686937 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$4,235.73
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 002688672 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$4,520.47
5131-3181						**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$591.65**	**$0.00**	**$591.65**
	C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$214.12	$0.00	$214.12
	C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: E9ECCDBCEDE1 (ENVIO DE		$377.53	$0.00	$591.65
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$63,212.54	$35,855.35	$0.00	$99,067.89
5132-3231						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$19,946.74**	**$12,005.90**	**$0.00**	**$31,952.64**
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: ATUL 002672011 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$20,015.45
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: ATUL 002671691 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$20,084.42
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: ATUL002686080 (PAGO DE S		$68.97	$0.00	$20,153.39
	C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$22,153.39
	C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$23,353.39
	C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$4,130.28	$0.00	$27,483.67
	C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$29,483.67
	C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$31,883.67
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 002688488 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$31,952.64
5132-3251						**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5132-3261						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$41,373.80**	**$20,925.00**	**$0.00**	**$62,298.80**
	C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA'		$6,300.00	$0.00	$47,673.80
	C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$56,673.80
	C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$62,298.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$1,892.00**	**$2,924.45**	**$0.00**	**$4,816.45**
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,978.45	$0.00	$3,870.45
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$4,816.45
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$31,100.99	$7,500.00	$0.00	$38,600.99
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$21,200.99**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$28,700.99**
C00358	05/03/2025	JESUS MORALES GOME		37197054	Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$7,500.00	$0.00	$28,700.99
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$42,611.73	$9,668.66	$0.00	$52,280.39
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$13,377.05**	**$9,668.66**	**$0.00**	**$23,045.71**
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,668.66	$0.00	$23,045.71
5134-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$29,234.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,234.68**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$100,054.00	$53,139.60	$0.00	$153,193.60
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$55,583.00**	**$41,200.00**	**$0.00**	**$96,783.00**
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$76,183.00
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$96,783.00
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$44,471.00**	**$11,939.60**	**$0.00**	**$56,410.60**
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$11,112.70	$0.00	$55,583.70
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$380.00	$0.00	$55,963.70
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$200.00	$0.00	$56,163.70
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$246.90	$0.00	$56,410.60
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$10,383.94	$6,461.11	$0.00	$16,845.05
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$3,200.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
C00412	12/03/2025	ARTURO LARA FRONCO		56468113	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F		$1,600.00	$0.00	$4,800.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$7,183.94**	**$4,861.11**	**$0.00**	**$12,045.05**
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: 12497 TU (VIATICOS EN EL F		$515.52	$0.00	$7,699.46
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: KARCO1644228 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$7,882.22
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: KARCO1656246 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$8,064.98
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: W11475 40204 (VIATICOS EI		$434.50	$0.00	$8,499.48
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 472904 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$8,652.07
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 472906 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$8,804.66
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: 472716 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$9,078.80
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: 12351- PH (VIATICOS EN EL		$125.00	$0.00	$9,203.80
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 473066 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$9,477.94
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 1F42E1A02496 (VIATICOS EI		$170.59	$0.00	$9,648.53
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: KARCO1671458 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$9,858.87
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: SJ7655 (VIATICOS EN EL PA		$887.91	$0.00	$10,746.78
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: KARCO1672685 (VIATICOS E		$401.72	$0.00	$11,148.50
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: 96339E35F5E9 (VIATICOS EI		$400.86	$0.00	$11,549.36
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: KARCO 1678743 (VIATICOS		$210.34	$0.00	$11,759.70
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: KARCO1689747 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$11,942.46
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: TCA-743594 (VIATICOS EN E		$102.59	$0.00	$12,045.05
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	$155,785.33	$64,172.63	$0.00	$219,957.96
5139-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$57,945.06**	**$12,094.00**	**$0.00**	**$70,039.06**
C00430	21/03/2025	COMISION NACIONAL DE		32060036	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$70,039.06
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**	**$34,780.00**	**$34,447.00**	**$0.00**	**$69,227.00**
C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,447.00	$0.00	$69,227.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$40,512.27**	**$17,631.63**	**$0.00**	**$58,143.90**
C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,087.08	$0.00	$44,599.35
C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,546.56	$0.00	$49,145.91
C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,054.00	$0.00	$50,199.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,124.15	$0.00	$54,324.06
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,819.84	$0.00	$58,143.90
5200						**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$336,107.19**	**$289,715.98**	**$0.00**	**$625,823.17**
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5211						ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5220						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5221						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5222						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5230						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5231						SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5232						SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5240						AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5242						BECAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5244						AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	**$336,107.19**	**$289,715.98**	**$0.00**	**$625,823.17**
5251						PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252						JUBILACIONES	$336,107.19	$289,715.98	$0.00	$625,823.17
5252-4521						**Jubilaciones**	**$336,107.19**	**$289,715.98**	**$0.00**	**$625,823.17**
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$96,106.59	$0.00	$432,213.78
	C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$34,543.35	$0.00	$466,757.13
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$83,160.20	$0.00	$549,917.33
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$75,905.84	$0.00	$625,823.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280					DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285					DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$43,600.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$65,400.00**
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	**$43,600.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$65,400.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$43,600.00	$21,800.00	$0.00	$65,400.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$43,600.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$65,400.00**
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$65,400.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5431-9411					**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5432					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5440					COSTO POR COBERTURAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5441					COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450					APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5451					APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452					APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
5512 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-003 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005 DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006 DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516 DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
5518-1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01	**Bombas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02	**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03	**Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6	Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-6-5661	**Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6-5662	**INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO MARCA SIE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramientas (2017 a 2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-7-5671	**Herramientas, Maquina-Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520	PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5590	OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01 PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99 Ahorro de la Gestión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99 Desahorro de la Gestión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100 VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110 VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7120 CUSTODIA DE VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7130 INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7140 PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7150 INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7160					GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7200					**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7210					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7220					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7230					EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7240					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7250					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7260					CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300					**AVALES Y GARANTÍAS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7310					AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7320					AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7330					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7340					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350					FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7600	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
7630-001	VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-002	CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-003	NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-004	CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-005	MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-006	VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-007	MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-008	NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-009	MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-010	RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-027					AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-028					AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-029					AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-030					FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
7640-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-006					VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-007					MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-008					NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-009					MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-010					RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-012					NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-013					VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-014					VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-015					MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-016					MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7640-017					**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-018					**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-021					**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-022					**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-023					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-024					**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 CO**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-025					**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-026					**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-027					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-028					**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-029					**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
7640-030					**FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$35,970,151.56**	**$35,970,151.56**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$10,720,077.74**	**$10,720,077.74**	**$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-08 **Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01 **Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02 **AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01 **Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01 **Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02 **Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03 **Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04 **Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05 **Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06 **Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07 **Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08 **CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-12					**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-45-002 **MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001 **INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001 **De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811 **Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01 **Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02 **Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111 **Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121 **Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03						SANEAMIENTO	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-04						CONTRATOS	$1,095,000.00	$0.00	$0.00	$1,095,000.00
8110-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
8110-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
8110-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$375,500.00	$0.00	$0.00	$375,500.00
8110-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8110-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8110-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8110-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**
8110-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
8110-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8110-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$1,250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**
8110-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8110-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
8110-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
8110-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	**$37,534,867.92**	**$5,360,038.87**	**$0.00**	**$32,174,829.05**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-001-02	**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-03	**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-04	**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-05	**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-06	**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07	**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-08	**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002	Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-002-01	**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003	Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01	**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-02	**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-03	**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-005-05 FACTIBILIDAD DE DESCARGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006 Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-01 Anticipo documentos-servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-02 anticipos diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-03 Documentos servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-04 Cobros diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-05 Materiales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-06 Derechos de conexión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-07 Servicio de cortadora	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-08 Medidor nuevo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-09 Cambio de nombre en el contrato	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-10 Constancias en general	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11 Conexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12 Reconexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-13 Mano de obra	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-14 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 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	$38,017,237.42	$4,710,029.12	$0.00	$33,307,208.30

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$38,017,237.42	$4,710,029.12	$0.00	$33,307,208.30
8120-73-001-01						AGUA POTABLE	$30,119,947.57	$3,742,343.95	$0.00	$26,377,603.62
8120-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$14,117,617.26**	**$1,982,583.60**	**$0.00**	**$12,135,033.66**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$5,072.53	$0.00	$14,112,544.73
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$2,512.75	$0.00	$14,110,031.98
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$29,713.82	$0.00	$14,080,318.16
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$30,981.27	$0.00	$14,049,336.89
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$37,677.41	$0.00	$14,011,659.48
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$96,723.44	$0.00	$13,914,936.04
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$28,459.19	$0.00	$13,886,476.85
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$18,039.80	$0.00	$13,868,437.05
	I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$6,395.16	$0.00	$13,862,041.89
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$59,816.38	$0.00	$13,802,225.51
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$60,698.09	$0.00	$13,741,527.42
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$45,027.60	$0.00	$13,696,499.82
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$41,763.14	$0.00	$13,654,736.68
	I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$66,081.63	$0.00	$13,588,655.05
	I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$20,692.37	$0.00	$13,567,962.68
	I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$11,117.37	$0.00	$13,556,845.31
	I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$16,526.92	$0.00	$13,540,318.39
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$65,869.26	$0.00	$13,474,449.13
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$74,366.96	$0.00	$13,400,082.17
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$73,135.80	$0.00	$13,326,946.37
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$71,807.64	$0.00	$13,255,138.73
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$34,116.09	$0.00	$13,221,022.64
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$17,273.97	$0.00	$13,203,748.67
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$99,836.43	$0.00	$13,103,912.24
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$126,216.27	$0.00	$12,977,695.97
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$88,217.58	$0.00	$12,889,478.39
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$118,530.63	$0.00	$12,770,947.76
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$115,249.24	$0.00	$12,655,698.52
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$42,642.71	$0.00	$12,613,055.81
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$26,225.16	$0.00	$12,586,830.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$451,796.99	$0.00	$12,135,033.66
8120-73-001-01-02		**REZAGOS**				**$15,986,893.28**	**$1,753,474.54**	**$0.00**	**$14,233,418.74**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$51,967.76	$0.00	$15,934,925.52
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$23,532.54	$0.00	$15,911,392.98
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$103,693.76	$0.00	$15,807,699.22
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$147,356.55	$0.00	$15,660,342.67
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$89,333.23	$0.00	$15,571,009.44
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$84,440.47	$0.00	$15,486,568.97
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$79,029.37	$0.00	$15,407,539.60
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$22,949.02	$0.00	$15,384,590.58
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$17,583.67	$0.00	$15,367,006.91
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$88,992.85	$0.00	$15,278,014.06
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$90,006.20	$0.00	$15,188,007.86
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$78,747.61	$0.00	$15,109,260.25
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$52,193.46	$0.00	$15,057,066.79
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$71,090.90	$0.00	$14,985,975.89
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$26,542.39	$0.00	$14,959,433.50
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$10,911.29	$0.00	$14,948,522.21
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$18,383.86	$0.00	$14,930,138.35
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$80,354.43	$0.00	$14,849,783.92
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$54,024.62	$0.00	$14,795,759.30
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$14,795,759.30
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$68,022.74	$0.00	$14,727,736.56
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$57,094.98	$0.00	$14,670,641.58
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$18,808.54	$0.00	$14,651,833.04
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$12,912.94	$0.00	$14,638,920.10
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$63,245.49	$0.00	$14,575,674.61
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$75,557.52	$0.00	$14,500,117.09
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$57,285.92	$0.00	$14,442,831.17
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$60,730.01	$0.00	$14,382,101.16
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$49,104.02	$0.00	$14,332,997.14
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$15,445.10	$0.00	$14,317,552.04
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$7,206.59	$0.00	$14,310,345.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$76,926.71	$0.00	$14,233,418.74
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$15,437.03**	**$6,285.81**	**$0.00**	**$9,151.22**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$15,040.38
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$14,643.73
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,374.68	$0.00	$13,269.05
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$12,925.38
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$737.00	$0.00	$12,188.38
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$726.67	$0.00	$11,461.71
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$11,461.71
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$740.32	$0.00	$10,721.39
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$10,377.72
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$482.83	$0.00	$9,894.89
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$400.00	$0.00	$9,494.89
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$9,151.22
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$654,539.09	$92,906.44	$0.00	$561,632.65
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$654,539.09**	**$92,906.44**	**$0.00**	**$561,632.65**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$217.24	$0.00	$654,321.85
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$103.46	$0.00	$654,218.39
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,154.98	$0.00	$653,063.41
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,382.97	$0.00	$651,680.44
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,611.84	$0.00	$650,068.60
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,690.81	$0.00	$645,377.79
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$1,216.79	$0.00	$644,161.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$863.27	$0.00	$643,297.73
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$308.73	$0.00	$642,989.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$2,859.84	$0.00	$640,129.16
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,886.81	$0.00	$637,242.35
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,922.89	$0.00	$635,319.46
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$1,956.33	$0.00	$633,363.13
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,250.26	$0.00	$631,112.87
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$982.11	$0.00	$630,130.76
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$518.55	$0.00	$629,612.21
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$774.28	$0.00	$628,837.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$3,207.81	$0.00	$625,630.12
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$3,700.91	$0.00	$621,929.21
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$621,929.21
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$3,440.03	$0.00	$618,489.18
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$3,401.86	$0.00	$615,087.32
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,655.77	$0.00	$613,431.55
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$844.99	$0.00	$612,586.56
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,834.42	$0.00	$607,752.14
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$4,723.64	$0.00	$603,028.50
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$4,323.16	$0.00	$598,705.34
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$5,771.08	$0.00	$592,934.26
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,583.47	$0.00	$587,350.79
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,090.94	$0.00	$585,259.85
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,293.32	$0.00	$583,966.53
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$22,333.88	$0.00	$561,632.65
8120-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03						SANEAMIENTO	$654,318.65	$92,842.98	$0.00	$561,475.67
8120-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$654,318.65**	**$92,842.98**	**$0.00**	**$561,475.67**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$208.93	$0.00	$654,109.72
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$103.46	$0.00	$654,006.26
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,154.98	$0.00	$652,851.28
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,382.97	$0.00	$651,468.31
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,611.84	$0.00	$649,856.47
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,690.81	$0.00	$645,165.66
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$1,214.27	$0.00	$643,951.39
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$863.27	$0.00	$643,088.12
	I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$308.73	$0.00	$642,779.39
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$2,859.84	$0.00	$639,919.55
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,891.85	$0.00	$637,027.70
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,912.81	$0.00	$635,114.89
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$1,951.29	$0.00	$633,163.60
	I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,250.26	$0.00	$630,913.34
	I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$982.11	$0.00	$629,931.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$518.55	$0.00	$629,412.68
	I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$774.28	$0.00	$628,638.40
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$3,207.81	$0.00	$625,430.59
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$3,695.87	$0.00	$621,734.72
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$621,734.72
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$3,434.99	$0.00	$618,299.73
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$3,389.28	$0.00	$614,910.45
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,655.77	$0.00	$613,254.68
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$839.95	$0.00	$612,414.73
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,808.65	$0.00	$607,606.08
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$4,723.64	$0.00	$602,882.44
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$4,323.15	$0.00	$598,559.29
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$5,771.08	$0.00	$592,788.21
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,583.47	$0.00	$587,204.74
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,084.67	$0.00	$585,120.07
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,298.36	$0.00	$583,821.71
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$22,346.04	$0.00	$561,475.67
8120-73-001-04						CONTRATOS	$908,482.84	$68,408.65	$0.00	$840,074.19
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**	**$57,155.48**	**$7,232.45**	**$0.00**	**$49,923.03**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$54,271.44
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$51,387.40
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$49,923.03
8120-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$851,327.36**	**$61,176.20**	**$0.00**	**$790,151.16**
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$848,443.32
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$5,768.04	$0.00	$842,675.28
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$4,177.14	$0.00	$838,498.14
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$835,614.10
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$832,730.06
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$3,181.89	$0.00	$829,548.17
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$826,664.13

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$823,780.09
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$820,896.05
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$815,127.97
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$6,231.00	$0.00	$808,896.97
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$806,012.93
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$803,128.89
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)	$2,884.04	$0.00	$800,244.85
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)	$1,396.87	$0.00	$798,847.98
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)	$1,464.37	$0.00	$797,383.61
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$791,615.53
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)	$1,464.37	$0.00	$790,151.16
8120-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS $306,041.52	$35,138.80	$0.00	$270,902.72
8120-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD $0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD $0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION $0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE $57,776.70**	**$15,740.31**	**$0.00**	**$42,036.39**
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$57,628.48
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$57,480.26
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$57,332.04
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$57,035.60
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$56,887.38
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$56,590.94
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$14,554.55	$0.00	$42,036.39
8120-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA -$3,335.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,335.21**
8120-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE $251,600.03**	**$19,398.49**	**$0.00**	**$232,201.54**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$251,451.81
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$592.88	$0.00	$250,858.93
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$444.66	$0.00	$250,414.27
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$250,266.05
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$250,117.83
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$249,969.61
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$249,673.17

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$249,524.95
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$248,932.07
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$248,783.85
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$248,635.63
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$248,487.41
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$248,339.19
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$247,894.53
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$247,301.65
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$247,005.21
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$246,708.77
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$14,062.57	$0.00	$232,646.20
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$232,201.54
8120-73-001-06					OTROS	$3,885,348.92	$364,441.86	$0.00	$3,520,907.06
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,280,563.64**	**$86,413.16**	**$0.00**	**$1,194,150.48**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$7,943.33	$0.00	$1,272,620.31
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$8,116.87	$0.00	$1,264,503.44
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$3,522.23	$0.00	$1,260,981.21
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$3,090.27	$0.00	$1,257,890.94
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$3,956.23	$0.00	$1,253,934.71
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$7,085.66	$0.00	$1,246,849.05
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$4,914.92	$0.00	$1,241,934.13
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$931.58	$0.00	$1,241,002.55
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$3,765.59	$0.00	$1,237,236.96
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$1,041.58	$0.00	$1,236,195.38
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$5,593.26	$0.00	$1,230,602.12
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$926.25	$0.00	$1,229,675.87
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$5,495.64	$0.00	$1,224,180.23
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$6,606.40	$0.00	$1,217,573.83
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$2,415.27	$0.00	$1,215,158.56
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$6,067.99	$0.00	$1,209,090.57
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$251.80	$0.00	$1,208,838.77
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$758.28	$0.00	$1,208,080.49
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$4,362.17	$0.00	$1,203,718.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$7,030.83	$0.00	$1,196,687.49
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,405.05	$0.00	$1,194,282.44
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$131.96	$0.00	$1,194,150.48
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**-$107,294.48**	**$8,620.69**	**$0.00**	**-$115,915.17**
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$8,620.69	$0.00	-$115,915.17
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$78,559.67**	**$1,863.16**	**$0.00**	**$76,696.51**
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,863.16	$0.00	$76,696.51
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**	**$11,110.42**	**$1,172.20**	**$0.00**	**$9,938.22**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$10,982.45
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$10,854.48
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$10,726.51
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$10,598.54
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$10,470.57
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$10,342.60
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$10,214.63
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$148.44	$0.00	$10,066.19
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$9,938.22
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$9,938.22
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$247,305.66**	**$39,095.03**	**$0.00**	**$208,210.63**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$246,799.62
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,394.43	$0.00	$244,405.19
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$3,381.72	$0.00	$241,023.47
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$239,505.35
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$237,987.23
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$748.16	$0.00	$237,239.07
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$236,986.05
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$235,467.93
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$233,696.79
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,994.22	$0.00	$231,702.57
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$230,943.51
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,510.74	$0.00	$228,432.77

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$227,673.71
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$226,914.65
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$226,155.59
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$226,155.59
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$1,255.37	$0.00	$224,900.22
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$222,876.06
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$222,370.02
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$221,357.94
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$219,080.76
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$2,530.20	$0.00	$216,550.56
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$214,273.38
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$212,249.22
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$211,490.16
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$3,279.53	$0.00	$208,210.63
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$136,190.03**	**$14,086.50**	**$0.00**	**$122,103.53**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,085.70	$0.00	$135,104.33
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$134,242.27
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,310.34	$0.00	$129,931.93
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$2,171.40	$0.00	$127,760.53
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	$122,103.53
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$286,930.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,930.94**
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$114,462.09**	**$10,344.81**	**$0.00**	**$104,117.28**
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$3,103.44	$0.00	$111,358.65
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$109,806.93
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,586.21	$0.00	$107,220.72
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$105,669.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$104,117.28
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**	**$7,868.04**	**$296.91**	**$0.00**	**$7,571.13**
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$296.91	$0.00	$7,571.13
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$37,211.75**	**$4,167.40**	**$0.00**	**$33,044.35**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$36,845.01

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$36,294.90
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$36,264.42
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$36,081.05
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$35,989.61
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$35,959.13
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$35,959.13
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$35,928.65
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$35,857.95
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$35,664.02
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$35,297.28
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$35,113.91
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$35,083.43
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$35,052.95
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$34,686.21
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$34,686.21
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$34,686.21
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$34,655.73
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$34,472.36
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$34,278.43
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$34,243.08
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$34,182.12
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$34,151.64
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$34,080.94
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$733.48	$0.00	$33,347.46
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$33,316.98
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$33,286.50
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$176.32	$0.00	$33,110.18
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$33,074.83
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$33,044.35
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$152.57**	**$24.70**	**$0.00**	**$127.87**
I00105	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$22.75	$0.00	$129.82
I00106	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.52	$0.00	$128.30
I00111	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.43	$0.00	$127.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$73,743.03**	**$9,435.29**	**$0.00**	**$64,307.74**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$1,923.44	$0.00	$71,819.59
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$70,957.53
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$6,649.79	$0.00	$64,307.74
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$25,897.00**	**$34,284.29**	**$0.00**	**-$60,181.29**
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$34,284.29	$0.00	-$60,181.29
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,044,442.56**	**$154,637.72**	**$0.00**	**$889,804.84**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$1,042,418.40
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$1,041,912.36
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$6,745.42	$0.00	$1,035,166.94
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$5,060.40	$0.00	$1,030,106.54
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$3,765.36	$0.00	$1,026,341.18
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,967.50	$0.00	$1,021,373.68
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$4,754.36	$0.00	$1,016,619.32
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$1,015,607.24
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$1,015,101.20
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$6,548.58	$0.00	$1,008,552.62
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$5,729.99	$0.00	$1,002,822.63
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$8,536.77	$0.00	$994,285.86
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$7,571.14	$0.00	$986,714.72
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$6,053.02	$0.00	$980,661.70
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$979,153.31
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$978,647.27
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$978,141.23
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$4,544.63	$0.00	$973,596.60
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$4,524.42	$0.00	$969,072.18
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$969,072.18
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$7,742.22	$0.00	$961,329.96
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$5,809.73	$0.00	$955,520.23
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$954,002.11
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$952,493.72
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$7,813.68	$0.00	$944,680.04
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$11,517.52	$0.00	$933,162.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)	$13,137.58	$0.00	$920,024.94
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)	$9,858.05	$0.00	$910,166.89
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$9,072.00	$0.00	$901,094.89
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)	$2,520.47	$0.00	$898,574.42
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)	$253.02	$0.00	$898,321.40
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)	$8,516.56	$0.00	$889,804.84
8120-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8120-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$1,488,558.83	$313,946.44	$0.00	$1,174,612.39
8120-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$1,488,558.83**	**$313,946.44**	**$0.00**	**$1,174,612.39**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$7,123.72	$0.00	$1,481,435.11
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)	$1,051.42	$0.00	$1,480,383.69
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$13,582.45	$0.00	$1,466,801.24
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$13,130.06	$0.00	$1,453,671.18
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)	$21,877.34	$0.00	$1,431,793.84
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)	$17,556.35	$0.00	$1,414,237.49
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$10,656.88	$0.00	$1,403,580.61
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)	$1,509.86	$0.00	$1,402,070.75
	I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)	$890.43	$0.00	$1,401,180.32
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$22,039.59	$0.00	$1,379,140.73
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)	$20,543.87	$0.00	$1,358,596.86
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)	$11,557.33	$0.00	$1,347,039.53
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)	$11,109.42	$0.00	$1,335,930.11
	I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)	$17,551.44	$0.00	$1,318,378.67
	I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)	$5,540.74	$0.00	$1,312,837.93
	I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)	$830.51	$0.00	$1,312,007.42
	I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)	$4,601.90	$0.00	$1,307,405.52
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)	$21,974.09	$0.00	$1,285,431.43
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)	$8,882.58	$0.00	$1,276,548.85
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$0.00	$1,276,548.85
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$20,035.80	$0.00	$1,256,513.05
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$10,284.32	$0.00	$1,246,228.73
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)	$866.40	$0.00	$1,245,362.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$2,284.27	$0.00	$1,243,078.06
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$12,233.70	$0.00	$1,230,844.36
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$15,799.22	$0.00	$1,215,045.14
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$9,221.45	$0.00	$1,205,823.69
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$4,970.60	$0.00	$1,200,853.09
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,182.17	$0.00	$1,195,670.92
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,571.25	$0.00	$1,193,099.67
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,002.08	$0.00	$1,192,097.59
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$17,485.20	$0.00	$1,174,612.39
8120-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-81						Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-93						Subsidios y Subvenciones	-$482,369.50	$650,009.75	$0.00	-$1,132,379.25
8120-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**-$482,369.50**	**$650,009.75**	**$0.00**	**-$1,132,379.25**
	I00112	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$723,554.25
	I00113	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$102,144.00	$0.00	-$825,698.25
	I00114	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$209,646.00	$0.00	-$1,035,344.25
	I00115	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$97,035.00	$0.00	-$1,132,379.25
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-004-01					**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-02					**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-03					**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-04					**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006 Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-006-01 Anticipo documentos-servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-02 anticipos diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-03 Documentos servicios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-04 Cobros diversos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-05 Materiales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-06 Derechos de conexión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-07 Servicio de cortadora	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-08 Medidor nuevo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-09 Cambio de nombre en el contrato	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-10 Constancias en general	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-11 Conexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-12 Reconexión de tomas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-13 Mano de obra	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-14 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-15 Multas y sanciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-16 Otros	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-17 INGRESOS POR CLASIFICAR 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-18 RENTA VACTOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-19 Ingreso por Devolución de I.V.A.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-20 ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-26 **SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-007 Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-007-01 **Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45 Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-45-001 **RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45-002 **MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-01-001 **INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-02-001 **De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02-5811 **Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001-01 **Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04-001-02 **Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1-5111 **Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-2-5121 **Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-09-1-5411	**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9-5491	**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2-5621	**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-3-5631	**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5-5651	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-7-5671	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-02						**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8130-93-01 Subsidios y Subvenciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$5,360,038.87**	**$5,360,038.87**	**$0.00**
8140-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-004-01 Contrato domestico fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-02 Contrato domestico medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-03 Contrato uso público	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-11-9						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	$4,710,029.12	$4,710,029.12	$0.00
8140-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,710,029.12	$4,710,029.12	$0.00
8140-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$3,742,343.95	$3,742,343.95	$0.00
8140-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$1,982,583.60**	**$1,982,583.60**	**$0.00**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,072.53	$5,072.53
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$5,072.53	$0.00	$0.00
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,512.75	$2,512.75
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$2,512.75	$0.00	$0.00
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$29,713.82	$29,713.82
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$29,713.82	$0.00	$0.00
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30,981.27	$30,981.27
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$30,981.27	$0.00	$0.00
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$37,677.41	$37,677.41
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$37,677.41	$0.00	$0.00
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$96,723.44	$96,723.44
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$96,723.44	$0.00	$0.00
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$28,459.19	$28,459.19
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$28,459.19	$0.00	$0.00
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,039.80	$18,039.80
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$18,039.80	$0.00	$0.00
	I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,395.16	$6,395.16
	I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$6,395.16	$0.00	$0.00
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$59,816.38	$59,816.38
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$59,816.38	$0.00	$0.00
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,698.09	$60,698.09
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$60,698.09	$0.00	$0.00
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$45,027.60	$45,027.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$45,027.60	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$41,763.14	$41,763.14
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$41,763.14	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$66,081.63	$66,081.63
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$66,081.63	$0.00	$0.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,692.37	$20,692.37
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$20,692.37	$0.00	$0.00
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,117.37	$11,117.37
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$11,117.37	$0.00	$0.00
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$16,526.92	$16,526.92
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$16,526.92	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$65,869.26	$65,869.26
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$65,869.26	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$74,366.96	$74,366.96
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$74,366.96	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$73,135.80	$73,135.80
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$73,135.80	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,807.64	$71,807.64
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$71,807.64	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$34,116.09	$34,116.09
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$34,116.09	$0.00	$0.00
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,273.97	$17,273.97
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$17,273.97	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$99,836.43	$99,836.43
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$99,836.43	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$126,216.27	$126,216.27
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$126,216.27	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,217.58	$88,217.58
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$88,217.58	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$118,530.63	$118,530.63
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$118,530.63	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$115,249.24	$115,249.24
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$115,249.24	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$42,642.71	$42,642.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$42,642.71	$0.00	$0.00
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,225.16	$26,225.16
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$26,225.16	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$451,796.99	$451,796.99
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$451,796.99	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,753,474.54**	**$1,753,474.54**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$51,967.76	$51,967.76
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$51,967.76	$0.00	$0.00
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$23,532.54	$23,532.54
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$23,532.54	$0.00	$0.00
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103,693.76	$103,693.76
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$103,693.76	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$147,356.55	$147,356.55
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$147,356.55	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$89,333.23	$89,333.23
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$89,333.23	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$84,440.47	$84,440.47
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$84,440.47	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$79,029.37	$79,029.37
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$79,029.37	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,949.02	$22,949.02
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$22,949.02	$0.00	$0.00
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,583.67	$17,583.67
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$17,583.67	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,992.85	$88,992.85
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$88,992.85	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$90,006.20	$90,006.20
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$90,006.20	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$78,747.61	$78,747.61
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$78,747.61	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$52,193.46	$52,193.46
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$52,193.46	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,090.90	$71,090.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$71,090.90	$0.00	$0.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,542.39	$26,542.39
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$26,542.39	$0.00	$0.00
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,911.29	$10,911.29
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$10,911.29	$0.00	$0.00
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,383.86	$18,383.86
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$18,383.86	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$80,354.43	$80,354.43
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$80,354.43	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$54,024.62	$54,024.62
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$54,024.62	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$68,022.74	$68,022.74
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$68,022.74	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,094.98	$57,094.98
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$57,094.98	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,808.54	$18,808.54
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$18,808.54	$0.00	$0.00
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,912.94	$12,912.94
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$12,912.94	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$63,245.49	$63,245.49
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$63,245.49	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$75,557.52	$75,557.52
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$75,557.52	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,285.92	$57,285.92
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$57,285.92	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,730.01	$60,730.01
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$60,730.01	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$49,104.02	$49,104.02
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$49,104.02	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,445.10	$15,445.10
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$15,445.10	$0.00	$0.00
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,206.59	$7,206.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$7,206.59	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$76,926.71	$76,926.71
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$76,926.71	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$6,285.81**	**$6,285.81**	**$0.00**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$396.65
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$396.65
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$396.65	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,374.68	$1,374.68
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,374.68	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$737.00	$737.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$737.00	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$726.67	$726.67
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$726.67	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$740.32	$740.32
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$740.32	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$482.83	$482.83
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$482.83	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$400.00	$400.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$400.00	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$92,906.44	$92,906.44	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$92,906.44**	**$92,906.44**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$217.24	$217.24
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$217.24	$0.00	$0.00
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103.46	$103.46

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$103.46	$0.00	$0.00
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,154.98	$1,154.98
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,154.98	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,382.97	$1,382.97
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,382.97	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,611.84	$1,611.84
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,611.84	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,690.81	$4,690.81
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,690.81	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,216.79	$1,216.79
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$1,216.79	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$863.27	$863.27
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$863.27	$0.00	$0.00
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$308.73	$308.73
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$308.73	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,859.84	$2,859.84
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$2,859.84	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,886.81	$2,886.81
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,886.81	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,922.89	$1,922.89
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,922.89	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,956.33	$1,956.33
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$1,956.33	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,250.26	$2,250.26
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,250.26	$0.00	$0.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$982.11	$982.11
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$982.11	$0.00	$0.00
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$518.55	$518.55
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$518.55	$0.00	$0.00
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$774.28	$774.28
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$774.28	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,207.81	$3,207.81
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$3,207.81	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,700.91	$3,700.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)	$3,700.91	$0.00	$0.00
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$0.00	$0.00
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$0.00	$0.00
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,440.03	$3,440.03
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$3,440.03	$0.00	$0.00
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,401.86	$3,401.86
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$3,401.86	$0.00	$0.00
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,655.77	$1,655.77
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)	$1,655.77	$0.00	$0.00
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$844.99	$844.99
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)	$844.99	$0.00	$0.00
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,834.42	$4,834.42
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)	$4,834.42	$0.00	$0.00
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,723.64	$4,723.64
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)	$4,723.64	$0.00	$0.00
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,323.16	$4,323.16
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)	$4,323.16	$0.00	$0.00
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,771.08	$5,771.08
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)	$5,771.08	$0.00	$0.00
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,583.47	$5,583.47
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$5,583.47	$0.00	$0.00
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$2,090.94	$2,090.94
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)	$2,090.94	$0.00	$0.00
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,293.32	$1,293.32
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)	$1,293.32	$0.00	$0.00
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$22,333.88	$22,333.88
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)	$22,333.88	$0.00	$0.00
8140-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-03						SANEAMIENTO $0.00	$92,842.98	$92,842.98	$0.00
8140-73-001-03-01						**SANEAMIENTO** **$0.00**	**$92,842.98**	**$92,842.98**	**$0.00**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$208.93	$208.93
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$208.93	$0.00	$0.00
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$103.46	$103.46

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$103.46	$0.00	$0.00
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,154.98	$1,154.98
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,154.98	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,382.97	$1,382.97
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,382.97	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,611.84	$1,611.84
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,611.84	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,690.81	$4,690.81
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,690.81	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,214.27	$1,214.27
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$1,214.27	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$863.27	$863.27
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$863.27	$0.00	$0.00
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$308.73	$308.73
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$308.73	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,859.84	$2,859.84
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$2,859.84	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,891.85	$2,891.85
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,891.85	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,912.81	$1,912.81
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,912.81	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,951.29	$1,951.29
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$1,951.29	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,250.26	$2,250.26
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,250.26	$0.00	$0.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$982.11	$982.11
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$982.11	$0.00	$0.00
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$518.55	$518.55
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$518.55	$0.00	$0.00
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$774.28	$774.28
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$774.28	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,207.81	$3,207.81
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$3,207.81	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,695.87	$3,695.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$3,695.87	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,434.99	$3,434.99
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$3,434.99	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,389.28	$3,389.28
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$3,389.28	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,655.77	$1,655.77
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,655.77	$0.00	$0.00
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$839.95	$839.95
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$839.95	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,808.65	$4,808.65
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,808.65	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,723.64	$4,723.64
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$4,723.64	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,323.15	$4,323.15
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$4,323.15	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,771.08	$5,771.08
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$5,771.08	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,583.47	$5,583.47
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,583.47	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,084.67	$2,084.67
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,084.67	$0.00	$0.00
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,298.36	$1,298.36
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,298.36	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,346.04	$22,346.04
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$22,346.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$68,408.65	$68,408.65	$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**	**$7,232.45**	**$7,232.45**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$1,464.37
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$61,176.20**	**$61,176.20**	**$0.00**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.04	$5,768.04
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$5,768.04	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,177.14	$4,177.14
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$4,177.14	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,181.89	$3,181.89
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$3,181.89	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	$6,231.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$6,231.00	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,884.04	$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
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,396.87	$1,396.87
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)	$1,396.87	$0.00	$0.00
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,464.37	$1,464.37
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)	$1,464.37	$0.00	$0.00
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$5,768.08	$0.00	$0.00
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,464.37	$1,464.37
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)	$1,464.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$35,138.80	$35,138.80	$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**	**$15,740.31**	**$15,740.31**	**$0.00**
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$296.44	$296.44
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$0.00
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$296.44	$296.44
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)	$296.44	$0.00	$0.00
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$14,554.55	$14,554.55
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)	$14,554.55	$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**	**$19,398.49**	**$19,398.49**	**$0.00**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$148.22	$148.22
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$148.22	$0.00	$0.00
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$592.88	$592.88

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$592.88
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$592.88
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,062.57	$14,359.01
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$14,062.57
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$14,062.57	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
8140-73-001-06				OTROS		$0.00	$364,441.86	$364,441.86	$0.00
8140-73-001-06-01				**MATERIALES**		**$0.00**	**$86,413.16**	**$86,413.16**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,943.33	$7,943.33
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$7,943.33	$0.00	$0.00
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,116.87	$8,116.87
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$8,116.87	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,522.23	$3,522.23
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$3,522.23	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,090.27	$3,090.27
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$3,090.27	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,956.23	$3,956.23
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$3,956.23	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,085.66	$7,085.66
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$7,085.66	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,914.92	$4,914.92
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$4,914.92	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$931.58	$931.58
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$931.58	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,765.59	$3,765.59
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$3,765.59	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,041.58	$1,041.58
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$1,041.58	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,593.26	$5,593.26
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$5,593.26	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$926.25	$926.25
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$926.25	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,495.64	$5,495.64
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$5,495.64	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,606.40	$6,606.40
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$6,606.40	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,415.27	$2,415.27
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$2,415.27	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,067.99	$6,067.99
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$6,067.99	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$251.80	$251.80
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$251.80	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$758.28	$758.28
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$758.28	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,362.17	$4,362.17
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$4,362.17	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,030.83	$7,030.83
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$7,030.83	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,405.05	$2,405.05
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,405.05	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$131.96	$131.96
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$131.96	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$8,620.69**	**$8,620.69**	**$0.00**
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,620.69	$8,620.69
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$8,620.69	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$1,863.16**	**$1,863.16**	**$0.00**
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,863.16	$1,863.16
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,863.16	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$1,172.20**	**$1,172.20**	**$0.00**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.44	$148.44
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$148.44	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$39,095.03**	**$39,095.03**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,394.43	$2,394.43
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$2,394.43	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,381.72	$3,381.72
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$3,381.72	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$748.16	$748.16
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$748.16	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,994.22	$1,994.22
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$1,994.22	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,510.74	$2,510.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$2,510.74	$0.00	$0.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	$1,255.37
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$1,255.37	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,530.20	$2,530.20
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$2,530.20	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,279.53	$3,279.53
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$3,279.53	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07		**MULTAS**				**$0.00**	**$14,086.50**	**$14,086.50**	**$0.00**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,085.70	$1,085.70
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$1,085.70	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$862.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,310.34	$4,310.34
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$4,310.34	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,171.40	$2,171.40
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$2,171.40	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	$5,657.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$5,657.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$10,344.81**	**$10,344.81**	**$0.00**
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,103.44	$3,103.44
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$3,103.44	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,586.21	$2,586.21
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$2,586.21	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$296.91**	**$296.91**	**$0.00**
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.91	$296.91
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$296.91	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$4,167.40**	**$4,167.40**	**$0.00**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$366.74
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$550.11
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$91.44
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$91.44	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$70.70
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$264.63
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$631.37
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$560.67
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$366.74
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$397.22
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$366.74
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$407.78
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$377.30
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$193.93
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$101.18
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$733.48	$834.66
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$804.18
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$70.70	$0.00	$733.48
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$733.48	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$60.96
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$30.48
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$176.32	$176.32
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$176.32	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$24.70**	**$24.70**	**$0.00**
I00105	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$22.75	$22.75
I00105	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$22.75	$0.00	$0.00
I00106	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.52	$1.52
I00106	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$1.52	$0.00	$0.00
I00111	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.43	$0.43
I00111	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.43	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$9,435.29**	**$9,435.29**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,923.44	$1,923.44
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$1,923.44	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$862.06
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,649.79	$6,649.79
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$6,649.79	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$34,284.29**	**$34,284.29**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$34,284.29	$34,284.29
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$34,284.29	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-16				**SUSPENSION**		**$0.00**	**$154,637.72**	**$154,637.72**	**$0.00**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,745.42	$6,745.42
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$6,745.42	$0.00	$0.00
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,060.40	$5,060.40
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$5,060.40	$0.00	$0.00
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,765.36	$3,765.36
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$3,765.36	$0.00	$0.00
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,967.50	$4,967.50
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$4,967.50	$0.00	$0.00
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,754.36	$4,754.36
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$4,754.36	$0.00	$0.00
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,548.58	$6,548.58
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$6,548.58	$0.00	$0.00
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,729.99	$5,729.99
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$5,729.99	$0.00	$0.00
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,536.77	$8,536.77
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$8,536.77	$0.00	$0.00
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,571.14	$7,571.14
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$7,571.14	$0.00	$0.00
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,053.02	$6,053.02
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$6,053.02	$0.00	$0.00
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$1,508.39
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,544.63	$4,544.63
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$4,544.63	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,524.42	$4,524.42
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$4,524.42	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,742.22	$7,742.22
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$7,742.22	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,809.73	$5,809.73
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$5,809.73	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$1,508.39
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$1,508.39	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,813.68	$7,813.68
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$7,813.68	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,517.52	$11,517.52
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$11,517.52	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,137.58	$13,137.58
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$13,137.58	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,858.05	$9,858.05
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$9,858.05	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,072.00	$9,072.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$9,072.00	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	$2,520.47
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,520.47	$0.00	$0.00
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,516.56	$8,516.56
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$8,516.56	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06-17	**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	$313,946.44	$313,946.44	$0.00
8140-73-001-07-01	**RECARGOS**	**$0.00**	**$313,946.44**	**$313,946.44**	**$0.00**
I00074 01/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,123.72	$7,123.72
I00074 01/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$7,123.72	$0.00	$0.00
I00075 02/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,051.42	$1,051.42
I00075 02/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$1,051.42	$0.00	$0.00
I00076 03/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,582.45	$13,582.45
I00076 03/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$13,582.45	$0.00	$0.00
I00077 04/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,130.06	$13,130.06
I00077 04/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$13,130.06	$0.00	$0.00
I00078 05/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,877.34	$21,877.34
I00078 05/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$21,877.34	$0.00	$0.00
I00079 06/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,556.35	$17,556.35
I00079 06/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$17,556.35	$0.00	$0.00
I00080 07/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,656.88	$10,656.88
I00080 07/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$10,656.88	$0.00	$0.00
I00081 08/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,509.86	$1,509.86
I00081 08/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$1,509.86	$0.00	$0.00
I00082 09/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$890.43	$890.43
I00082 09/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$890.43	$0.00	$0.00
I00083 10/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,039.59	$22,039.59
I00083 10/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$22,039.59	$0.00	$0.00
I00084 11/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,543.87	$20,543.87
I00084 11/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$20,543.87	$0.00	$0.00
I00085 12/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,557.33	$11,557.33
I00085 12/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$11,557.33	$0.00	$0.00
I00086 13/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,109.42	$11,109.42
I00086 13/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$11,109.42	$0.00	$0.00
I00087 14/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,551.44	$17,551.44
I00087 14/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$17,551.44	$0.00	$0.00
I00088 15/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,540.74	$5,540.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$5,540.74	$0.00	$0.00
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$830.51	$830.51
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$830.51	$0.00	$0.00
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,601.90	$4,601.90
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$4,601.90	$0.00	$0.00
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,974.09	$21,974.09
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$21,974.09	$0.00	$0.00
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,882.58	$8,882.58
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$8,882.58	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$0.00
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,035.80	$20,035.80
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$20,035.80	$0.00	$0.00
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,284.32	$10,284.32
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$10,284.32	$0.00	$0.00
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$866.40	$866.40
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$866.40	$0.00	$0.00
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,284.27	$2,284.27
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$2,284.27	$0.00	$0.00
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,233.70	$12,233.70
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$12,233.70	$0.00	$0.00
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,799.22	$15,799.22
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$15,799.22	$0.00	$0.00
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,221.45	$9,221.45
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$9,221.45	$0.00	$0.00
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,970.60	$4,970.60
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$4,970.60	$0.00	$0.00
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,182.17	$5,182.17
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$5,182.17	$0.00	$0.00
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,571.25	$2,571.25
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$2,571.25	$0.00	$0.00
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,002.08	$1,002.08
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$1,002.08	$0.00	$0.00
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,485.20	$17,485.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104 31/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$17,485.20	$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	$650,009.75	$650,009.75	$0.00
8140-93-01	**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$650,009.75**	**$650,009.75**	**$0.00**
I00112 19/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
I00112 19/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
I00113 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$102,144.00	$102,144.00
I00113 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$102,144.00	$0.00	$0.00
I00114 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$209,646.00	$209,646.00
I00114 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$209,646.00	$0.00	$0.00
I00115 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$97,035.00	$97,035.00
I00115 21/03/2025	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$97,035.00	$0.00	$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$11,194,650.10**	**$0.00**	**$5,360,038.87**	**$16,554,688.97**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-004-01 Contrato domestico fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-02 Contrato domestico medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-03 Contrato uso público	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-04 Contrato comercial fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-05 Contrato comercial medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-06 Contrato industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-07 Contrato de drenaje y alcantarillado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004-08 CONTRATO AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005 Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-005-01 Estudio de factibilidad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-02 Factibilidad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-03 FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-04 FACTIBILIDAD DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-05 FACTIBILIDAD DE DESCARGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006 Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-06					**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-12					**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9-5491	**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2-5621	**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-3-5631	**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5-5651	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-7-5671	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-9-5691	**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-14-5911	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$10,712,280.60	$0.00	$4,710,029.12	$15,422,309.72
8150-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$10,712,280.60	$0.00	$4,710,029.12	$15,422,309.72
8150-73-001-01	AGUA POTABLE	$8,728,410.45	$0.00	$3,742,343.95	$12,470,754.40
8150-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$5,382,382.74**	**$0.00**	**$1,982,583.60**	**$7,364,966.34**
I00074 01/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,072.53	$5,387,455.27
I00075 02/03/2025	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,512.75	$5,389,968.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$29,713.82	$5,419,681.84
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30,981.27	$5,450,663.11
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$37,677.41	$5,488,340.52
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$96,723.44	$5,585,063.96
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$28,459.19	$5,613,523.15
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,039.80	$5,631,562.95
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,395.16	$5,637,958.11
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$59,816.38	$5,697,774.49
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,698.09	$5,758,472.58
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$45,027.60	$5,803,500.18
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$41,763.14	$5,845,263.32
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$66,081.63	$5,911,344.95
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,692.37	$5,932,037.32
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,117.37	$5,943,154.69
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$16,526.92	$5,959,681.61
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$65,869.26	$6,025,550.87
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$74,366.96	$6,099,917.83
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$73,135.80	$6,173,053.63
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,807.64	$6,244,861.27
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$34,116.09	$6,278,977.36
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,273.97	$6,296,251.33
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$99,836.43	$6,396,087.76
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$126,216.27	$6,522,304.03
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,217.58	$6,610,521.61
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$118,530.63	$6,729,052.24
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$115,249.24	$6,844,301.48
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$42,642.71	$6,886,944.19
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,225.16	$6,913,169.35
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$451,796.99	$7,364,966.34
8150-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$3,336,464.74**	**$0.00**	**$1,753,474.54**	**$5,089,939.28**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$51,967.76	$3,388,432.50
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$23,532.54	$3,411,965.04
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103,693.76	$3,515,658.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$147,356.55	$3,663,015.35
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$89,333.23	$3,752,348.58
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$84,440.47	$3,836,789.05
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$79,029.37	$3,915,818.42
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,949.02	$3,938,767.44
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,583.67	$3,956,351.11
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$88,992.85	$4,045,343.96
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$90,006.20	$4,135,350.16
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$78,747.61	$4,214,097.77
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$52,193.46	$4,266,291.23
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$71,090.90	$4,337,382.13
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$26,542.39	$4,363,924.52
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,911.29	$4,374,835.81
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,383.86	$4,393,219.67
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$80,354.43	$4,473,574.10
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$54,024.62	$4,527,598.72
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$4,527,598.72
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$68,022.74	$4,595,621.46
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,094.98	$4,652,716.44
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$18,808.54	$4,671,524.98
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,912.94	$4,684,437.92
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$63,245.49	$4,747,683.41
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$75,557.52	$4,823,240.93
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$57,285.92	$4,880,526.85
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60,730.01	$4,941,256.86
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$49,104.02	$4,990,360.88
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,445.10	$5,005,805.98
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,206.59	$5,013,012.57
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$76,926.71	$5,089,939.28
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$9,562.97**	**$0.00**	**$6,285.81**	**$15,848.78**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$9,959.62
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$396.65	$10,356.27
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,374.68	$11,730.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$343.67	$12,074.62
	I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$737.00	$12,811.62
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$726.67	$13,538.29
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$0.00	$13,538.29
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$740.32	$14,278.61
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$343.67	$14,622.28
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$482.83	$15,105.11
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$400.00	$15,505.11
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$343.67	$15,848.78
8150-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO $245,460.91	$0.00	$92,906.44	$338,367.35
8150-73-001-02-01						**DRENAJE $245,460.91**	**$0.00**	**$92,906.44**	**$338,367.35**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$217.24	$245,678.15
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$103.46	$245,781.61
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,154.98	$246,936.59
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,382.97	$248,319.56
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,611.84	$249,931.40
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$4,690.81	$254,622.21
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,216.79	$255,839.00
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$863.27	$256,702.27
	I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$308.73	$257,011.00
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$2,859.84	$259,870.84
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$2,886.81	$262,757.65
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,922.89	$264,680.54
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$1,956.33	$266,636.87
	I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$2,250.26	$268,887.13
	I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$982.11	$269,869.24
	I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$518.55	$270,387.79
	I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$774.28	$271,162.07
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,207.81	$274,369.88
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,700.91	$278,070.79
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$0.00	$278,070.79
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,440.03	$281,510.82
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)	$0.00	$3,401.86	$284,912.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,655.77	$286,568.45
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$844.99	$287,413.44
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,834.42	$292,247.86
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,723.64	$296,971.50
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,323.16	$301,294.66
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,771.08	$307,065.74
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,583.47	$312,649.21
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,090.94	$314,740.15
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,293.32	$316,033.47
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,333.88	$338,367.35
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO	$245,681.35	$0.00	$92,842.98	$338,524.33
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$245,681.35**	**$0.00**	**$92,842.98**	**$338,524.33**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$208.93	$245,890.28
	I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$103.46	$245,993.74
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,154.98	$247,148.72
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,382.97	$248,531.69
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,611.84	$250,143.53
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,690.81	$254,834.34
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,214.27	$256,048.61
	I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$863.27	$256,911.88
	I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$308.73	$257,220.61
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,859.84	$260,080.45
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,891.85	$262,972.30
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,912.81	$264,885.11
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,951.29	$266,836.40
	I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,250.26	$269,086.66
	I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$982.11	$270,068.77
	I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$518.55	$270,587.32
	I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$774.28	$271,361.60
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,207.81	$274,569.41
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,695.87	$278,265.28
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$278,265.28

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,434.99	$281,700.27
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,389.28	$285,089.55
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,655.77	$286,745.32
	I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$839.95	$287,585.27
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,808.65	$292,393.92
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,723.64	$297,117.56
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,323.15	$301,440.71
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,771.08	$307,211.79
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,583.47	$312,795.26
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,084.67	$314,879.93
	I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,298.36	$316,178.29
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,346.04	$338,524.33
8150-73-001-04						CONTRATOS	$186,517.16	$0.00	$68,408.65	$254,925.81
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**	**$37,844.52**	**$0.00**	**$7,232.45**	**$45,076.97**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$40,728.56
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$43,612.60
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$45,076.97
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$148,672.64**	**$0.00**	**$61,176.20**	**$209,848.84**
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$151,556.68
	I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.04	$157,324.72
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,177.14	$161,501.86
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$164,385.90
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$167,269.94
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,181.89	$170,451.83
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$173,335.87
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$176,219.91
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$179,103.95
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$184,872.03
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	$191,103.03
	I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$193,987.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$196,871.11
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$199,755.15
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,396.87	$201,152.02
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$202,616.39
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$208,384.47
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$209,848.84
8150-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$69,458.48	$0.00	$35,138.80	$104,597.28
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**	**$2,223.30**	**$0.00**	**$15,740.31**	**$17,963.61**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,371.52
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,519.74
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$2,667.96
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$2,964.40
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$3,112.62
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$3,409.06
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,554.55	$17,963.61
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$3,835.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,835.21**
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$63,399.97**	**$0.00**	**$19,398.49**	**$82,798.46**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$63,548.19
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$64,141.07
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$64,585.73
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$64,733.95
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$64,882.17
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$65,030.39
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$65,326.83
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$65,475.05
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$66,067.93
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,216.15
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,364.37
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,512.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$66,660.81
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$67,105.47
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$67,698.35
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$67,994.79
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$68,291.23
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$14,062.57	$82,353.80
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$82,798.46
8150-73-001-06					OTROS	$725,311.08	$0.00	$364,441.86	$1,089,752.94
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$219,436.36**	**$0.00**	**$86,413.16**	**$305,849.52**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,943.33	$227,379.69
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,116.87	$235,496.56
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,522.23	$239,018.79
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,090.27	$242,109.06
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,956.23	$246,065.29
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,085.66	$253,150.95
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,914.92	$258,065.87
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$931.58	$258,997.45
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,765.59	$262,763.04
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,041.58	$263,804.62
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,593.26	$269,397.88
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$926.25	$270,324.13
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,495.64	$275,819.77
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,606.40	$282,426.17
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,415.27	$284,841.44
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,067.99	$290,909.43
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$251.80	$291,161.23
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$758.28	$291,919.51
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,362.17	$296,281.68
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,030.83	$303,312.51
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,405.05	$305,717.56
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$131.96	$305,849.52
8150-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$110,794.48**	**$0.00**	**$8,620.69**	**$119,415.17**
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,620.69	$119,415.17

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$1,440.33**	**$0.00**	**$1,863.16**	**$3,303.49**
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,863.16	$3,303.49
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**	**$3,889.58**	**$0.00**	**$1,172.20**	**$5,061.78**
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,017.55
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,145.52
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,273.49
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,401.46
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,529.43
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,657.40
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$4,785.37
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$148.44	$4,933.81
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$5,061.78
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$5,061.78
8150-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$52,694.34**	**$0.00**	**$39,095.03**	**$91,789.37**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$53,200.38
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,394.43	$55,594.81
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,381.72	$58,976.53
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$60,494.65
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$62,012.77
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$748.16	$62,760.93
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$63,013.95
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$64,532.07
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$66,303.21
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,994.22	$68,297.43
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$69,056.49
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,510.74	$71,567.23
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$72,326.29
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$73,085.35
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$73,844.41
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$73,844.41
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	$75,099.78
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$77,123.94

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$77,629.98
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$78,642.06
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$80,919.24
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,530.20	$83,449.44
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$85,726.62
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$87,750.78
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$88,509.84
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,279.53	$91,789.37
8150-73-001-06-07						**MULTAS**	**$13,809.97**	**$0.00**	**$14,086.50**	**$27,896.47**
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,085.70	$14,895.67
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$15,757.73
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,310.34	$20,068.07
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,171.40	$22,239.47
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,657.00	$27,896.47
8150-73-001-06-08						**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
8150-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$35,537.91**	**$0.00**	**$10,344.81**	**$45,882.72**
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,103.44	$38,641.35
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$40,193.07
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,586.21	$42,779.28
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$44,331.00
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$45,882.72
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**	**$131.96**	**$0.00**	**$296.91**	**$428.87**
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$296.91	$428.87
8150-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$12,788.25**	**$0.00**	**$4,167.40**	**$16,955.65**
	I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$13,154.99
	I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$13,705.10
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$13,735.58
	I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$13,918.95
	I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$91.44	$14,010.39
	I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,040.87
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$14,040.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,071.35
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$14,142.05
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$14,335.98
	I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$14,702.72
	I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$14,886.09
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,916.57
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$14,947.05
	I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$15,313.79
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$15,313.79
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$15,313.79
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$15,344.27
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$15,527.64
	I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$15,721.57
	I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$15,756.92
	I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$15,817.88
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$15,848.36
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$70.70	$15,919.06
	I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$733.48	$16,652.54
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$16,683.02
	I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$16,713.50
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$176.32	$16,889.82
	I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$16,925.17
	I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$16,955.65
8150-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$7.43**	**$0.00**	**$24.70**	**$32.13**
	I00105	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$22.75	$30.18
	I00106	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$1.52	$31.70
	I00111	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.43	$32.13
8150-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$16,256.97**	**$0.00**	**$9,435.29**	**$25,692.26**
	I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,923.44	$18,180.41
	I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$19,042.47
	I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,649.79	$25,692.26
8150-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$39,897.00**	**$0.00**	**$34,284.29**	**$74,181.29**
	I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$34,284.29	$74,181.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$205,557.44**	**$0.00**	**$154,637.72**	**$360,195.16**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$207,581.60
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$208,087.64
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,745.42	$214,833.06
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,060.40	$219,893.46
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$3,765.36	$223,658.82
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,967.50	$228,626.32
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,754.36	$233,380.68
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,012.08	$234,392.76
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$234,898.80
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,548.58	$241,447.38
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,729.99	$247,177.37
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,536.77	$255,714.14
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,571.14	$263,285.28
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$6,053.02	$269,338.30
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$270,846.69
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$271,352.73
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$271,858.77
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,544.63	$276,403.40
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,524.42	$280,927.82
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$280,927.82
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,742.22	$288,670.04
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,809.73	$294,479.77
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$295,997.89
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,508.39	$297,506.28
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,813.68	$305,319.96
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,517.52	$316,837.48
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,137.58	$329,975.06
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,858.05	$339,833.11
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,072.00	$348,905.11
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,520.47	$351,425.58
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$351,678.60
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,516.56	$360,195.16

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$511,441.17	$0.00	$313,946.44	$825,387.61
8150-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$511,441.17**	**$0.00**	**$313,946.44**	**$825,387.61**
I00074	01/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$7,123.72	$518,564.89
I00075	02/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,051.42	$519,616.31
I00076	03/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,582.45	$533,198.76
I00077	04/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$13,130.06	$546,328.82
I00078	05/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,877.34	$568,206.16
I00079	06/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,556.35	$585,762.51
I00080	07/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,656.88	$596,419.39
I00081	08/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,509.86	$597,929.25
I00082	09/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$890.43	$598,819.68
I00083	10/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$22,039.59	$620,859.27
I00084	11/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,543.87	$641,403.14
I00085	12/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,557.33	$652,960.47
I00086	13/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$11,109.42	$664,069.89
I00087	14/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,551.44	$681,621.33
I00088	15/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,540.74	$687,162.07
I00089	16/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$830.51	$687,992.58
I00090	17/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,601.90	$692,594.48
I00091	18/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$21,974.09	$714,568.57
I00092	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$8,882.58	$723,451.15
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$0.00	$723,451.15
I00093	20/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$20,035.80	$743,486.95
I00094	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$10,284.32	$753,771.27
I00095	22/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$866.40	$754,637.67
I00096	23/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,284.27	$756,921.94
I00097	24/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$12,233.70	$769,155.64
I00098	25/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$15,799.22	$784,954.86
I00099	26/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$9,221.45	$794,176.31
I00100	27/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$4,970.60	$799,146.91
I00101	28/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$5,182.17	$804,329.08
I00102	29/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$2,571.25	$806,900.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00103	30/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$1,002.08	$807,902.41
I00104	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MARZO DEL 2025)		$0.00	$17,485.20	$825,387.61
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	$482,369.50	$0.00	$650,009.75	$1,132,379.25
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$482,369.50**	**$0.00**	**$650,009.75**	**$1,132,379.25**
I00112	19/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$723,554.25
I00113	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$102,144.00	$825,698.25
I00114	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$209,646.00	$1,035,344.25
I00115	21/03/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARTICI		$0.00	$97,035.00	$1,132,379.25
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$25,250,073.82**	**$25,250,073.82**	**$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 / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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

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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2161-1 **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		
		Cargos	Abonos	Saldos
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 / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / 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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2491						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

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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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 / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2100						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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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

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**

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**

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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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					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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1542-1						**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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-3950	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	**$40,373,618.52**	**$2,082,044.61**	**$7,353,540.76**	**$35,102,122.37**
8220-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$40,373,618.52	$2,082,044.61	$7,353,540.76	$35,102,122.37
8220-401-301	DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$10,134,423.87	$0.00	$974,727.60	$9,159,696.27
8220-401-301-301	DIRECCION GENERAL	$3,307,829.63	$0.00	$93,580.32	$3,214,249.31
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	$609,649.75	$0.00	$90,980.32	$518,669.43

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**	**$609,649.75**	**$0.00**	**$90,980.32**	**$518,669.43**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$9,330.64	$600,319.11
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$573,102.55
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$545,885.99
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$518,669.43
8220-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8220-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8220-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,400.00	$0.00	$600.00	$3,800.00
8220-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,800.00**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$4,200.00
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$4,000.00
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$3,800.00
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$22,000.00	$0.00	$2,000.00	$20,000.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$20,000.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00348 05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$20,000.00
8220-401-301-301-2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2100				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2110				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,776.72	$0.00	$0.00	$3,776.72
8220-401-301-301-2111-1				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,776.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,776.72**
8220-401-301-301-2150				Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151				Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151-1				**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-2600				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2610				Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8220-401-301-301-3421-1 **Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
8220-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3611-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3621-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$14,141.38	$0.00	$0.00	$14,141.38
8220-401-301-301-3821-1 **Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$14,141.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,141.38**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$6,401,926.64	$0.00	$819,870.10	$5,582,056.54
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	$1,591,323.81	$0.00	$249,391.37	$1,341,932.44
8220-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,591,323.81**	**$0.00**	**$249,391.37**	**$1,341,932.44**
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$42,483.41	$1,548,840.40
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,479,871.08
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,410,901.76
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,341,932.44
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	$18,400.00	$0.00	$2,400.00	$16,000.00
8220-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$18,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$16,000.00**
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$17,600.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$16,800.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$16,000.00
8220-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$342,613.93	$0.00	$5,399.90	$337,214.03
8220-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$342,613.93**	**$0.00**	**$5,399.90**	**$337,214.03**
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$82.49	$342,531.44
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$5,317.41	$337,214.03
8220-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1341 Compensaciones	-$1,324.82	$0.00	$0.00	-$1,324.82
8220-401-301-302-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**-$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,324.82**
8220-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$31,400.00	$0.00	$4,200.00	$27,200.00
8220-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$31,400.00**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$27,200.00**
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$30,000.00
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$28,600.00
C00475 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$27,200.00
8220-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542 Despensa	$121,230.65	$0.00	$37,950.00	$83,280.65
8220-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$121,230.65**	**$0.00**	**$37,950.00**	**$83,280.65**
C00349 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,800.00	$107,430.65
C00356 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 94DBA55B0(Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$83,280.65
8220-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$31,136.03	$0.00	$4,302.94	$26,833.09
8220-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$31,136.03**	**$0.00**	**$4,302.94**	**$26,833.09**
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,627.33	$29,508.70
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA		$0.00	$1,482.76	$28,025.94
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$948.02	$27,077.92
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$244.83	$26,833.09
8220-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$15,000.00	$0.00	$6,900.00	$8,100.00
8220-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$8,100.00**
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$6,900.00	$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	$164.65	$0.00	$379.31	-$214.66
8220-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$164.65**	**$0.00**	**$379.31**	**-$214.66**
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES. UTILES MENO		$0.00	$379.31	-$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	$1,736.38	$0.00	$780.00	$956.38
8220-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$1,736.38**	**$0.00**	**$780.00**	**$956.38**
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$780.00	$956.38
8220-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2161					Material de limpieza	$10,806.62	$0.00	$2,221.56	$8,585.06
8220-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$10,806.62**	**$0.00**	**$2,221.56**	**$8,585.06**
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	$10,387.65
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$65.52	$10,322.13
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$1,318.10	$9,004.03
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	$8,585.06
8220-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$10,000.00	$0.00	$15,152.40	-$5,152.40
8220-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$15,152.40**	**-$5,152.40**
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIOI		$0.00	$15,152.40	-$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	$13,353.84	$0.00	$2,743.12	$10,610.72
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$13,353.84**	**$0.00**	**$2,743.12**	**$10,610.72**
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$1,500.00	$11,853.84
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$132.12	$11,721.72
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$151.20	$11,570.52
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$111.80	$11,458.72
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$424.00	$11,034.72
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$424.00	$10,610.72
8220-401-301-302-2230					Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	$1,646.55	$0.00	$0.00	$1,646.55
8220-401-301-302-2231-1					**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$1,646.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,646.55**
8220-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2461					Material eléctrico y electrónico	-$725.38	$0.00	$497.80	-$1,223.18
8220-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$725.38**	**$0.00**	**$497.80**	**-$1,223.18**
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$0.00	$497.80	-$1,223.18
8220-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$689.02	$0.00	$0.00	-$689.02
8220-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$689.02**	**$0.00**	**$0.00**	**-$689.02**
8220-401-301-302-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$176,782.84	$0.00	$21,883.41	$154,899.43
8220-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$176,782.84**	**$0.00**	**$21,883.41**	**$154,899.43**
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,031.40	$173,751.44
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,604.00	$171,147.44
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$454.50	$170,692.94
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$422.00	$170,270.94
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$753.94	$169,517.00
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,070.00	$168,447.00
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$158.00	$168,289.00
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$172.00	$168,117.00
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$596.10	$167,520.90
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$505.50	$167,015.40
C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$3,434.97	$163,580.43
C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,991.00	$161,589.43
C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,833.90	$159,755.53
C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,634.50	$157,121.03
C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$379.00	$156,742.03
C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,507.60	$155,234.43
C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$335.00	$154,899.43

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$145,469.43	$0.00	$33,536.91	$111,932.52
8220-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$145,469.43**	**$0.00**	**$33,536.91**	**$111,932.52**
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMI		$0.00	$2,905.18	$142,564.25
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,673.30	$140,890.95
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,807.17	$113,083.78
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,151.26	$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	$150,000.00	$0.00	$61,087.70	$88,912.30
8220-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$61,087.70**	**$88,912.30**
	C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$39,274.00	$110,726.00
	C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$0.00	$2,982.70	$107,743.30
	C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$0.00	$18,831.00	$88,912.30
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	$6,844.83	$0.00	$517.24	$6,327.59
8220-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$6,844.83**	**$0.00**	**$517.24**	**$6,327.59**
	C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$517.24	$6,327.59

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$6,981.76	$0.00	$893.81	$6,087.95
8220-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$6,981.76**	**$0.00**	**$893.81**	**$6,087.95**
C00371 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 45920052 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP CE		$0.00	$606.39	$6,375.37
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$6,306.66
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.71	$6,237.95
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$150.00	$6,087.95
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	$8,509.62	$0.00	$1,030.09	$7,479.53
8220-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$8,509.62**	**$0.00**	**$1,030.09**	**$7,479.53**
C00434 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002672 50968047 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$336.47	$8,173.15
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$150.00	$8,023.15

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$258.88	$7,764.27
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$284.74	$7,479.53
8220-401-301-302-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$214.12	-$214.12
8220-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$214.12**	**-$214.12**
C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$0.00	$214.12	-$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	$46,453.26	$0.00	$12,005.90	$34,447.36
8220-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec**	**$46,453.26**	**$0.00**	**$12,005.90**	**$34,447.36**
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$46,384.55
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$46,315.58
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$46,246.61
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$44,246.61
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	$43,046.61
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$4,130.28	$38,916.33
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$36,916.33
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	$34,516.33
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.97	$34,447.36
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	$15,108.00	$0.00	$2,924.45	$12,183.55
8220-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$15,108.00**	**$0.00**	**$2,924.45**	**$12,183.55**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,978.45	$13,129.55
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	$12,183.55
8220-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$2,400.00	$0.00	$0.00	-$2,400.00
8220-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$2,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,400.00**
8220-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8220-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
8220-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$60,622.95	$0.00	$9,668.66	$50,954.29
8220-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$60,622.95**	**$0.00**	**$9,668.66**	**$50,954.29**
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,668.66	$50,954.29
8220-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$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
8220-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
8220-401-301-302-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$6,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,500.00**
8220-401-301-302-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$36,137.94	$0.00	$1,994.80	$34,143.14
8220-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$36,137.94**	**$0.00**	**$1,994.80**	**$34,143.14**
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$210.34	$35,927.60
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$887.91	$35,039.69

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$102.59	$34,937.10
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$182.76	$34,754.34
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$210.34	$34,544.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$400.86	$34,143.14
8220-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	-$1,242.06	$0.00	$0.00	-$1,242.06
8220-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**-$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,242.06**
8220-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$395,220.00	$0.00	$34,447.00	$360,773.00
8220-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$395,220.00**	**$0.00**	**$34,447.00**	**$360,773.00**
C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,447.00	$360,773.00
8220-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$292,237.73	$0.00	$17,631.63	$274,606.10
8220-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$292,237.73**	**$0.00**	**$17,631.63**	**$274,606.10**
C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,087.08	$288,150.65
C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,546.56	$283,604.09
C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,054.00	$282,550.09
C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,124.15	$278,425.94
C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,819.84	$274,606.10
8220-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-4521						Jubilaciones	$2,708,878.83	$0.00	$289,715.98	$2,419,162.85
8220-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$2,708,878.83**	**$0.00**	**$289,715.98**	**$2,419,162.85**
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$3,400.00	$2,705,478.83
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$16,573.57	$2,688,905.26
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$76,133.02	$2,612,772.24
	C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$0.00	$34,543.35	$2,578,228.89
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	$2,574,828.89
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$79,760.20	$2,495,068.69
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$3,400.00	$2,491,668.69
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$72,505.84	$2,419,162.85
8220-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$2,315.51	$0.00	$0.00	$2,315.51
8220-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$2,315.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,315.51**
8220-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$2,067.24	$0.00	$0.00	-$2,067.24
8220-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$2,067.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,067.24**
8220-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-7000					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	$239,021.54	$0.00	$27,011.45	$212,010.09
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	$164,252.49	$0.00	$23,085.64	$141,166.85
8220-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$164,252.49**	**$0.00**	**$23,085.64**	**$141,166.85**
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$863.02	$163,389.47
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$155,981.93
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$148,574.39
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$141,166.85
8220-401-301-303-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,200.00	$0.00	$300.00	$1,900.00
8220-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$1,900.00**
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$2,100.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$2,000.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$1,900.00
8220-401-301-303-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23
8220-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8220-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,400.00	$0.00	$600.00	$3,800.00
8220-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$4,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,800.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$4,200.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$4,000.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$3,800.00
8220-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542 Despensa	$19,450.00	$0.00	$1,950.00	$17,500.00
8220-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$19,450.00**	**$0.00**	**$1,950.00**	**$17,500.00**
C00350 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 13B2F33C3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,950.00	$17,500.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$377.53	-$377.53
8220-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$377.53**	**-$377.53**
C00473 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI E9ECCDBCE 24770259 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ENVIO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTACION		$0.00	$377.53	-$377.53
8220-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$2,273.82	$0.00	$698.28	$1,575.54
8220-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$2,273.82**	**$0.00**	**$698.28**	**$1,575.54**
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 12497 TU 56468095 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$0.00	$182.76	$2,091.06
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 12497 TU 56468095 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$0.00	$515.52	$1,575.54
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$185,646.06	$0.00	$34,265.73	$151,380.33
8220-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$134,112.43	$0.00	$18,849.82	$115,262.61
8220-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$134,112.43**	**$0.00**	**$18,849.82**	**$115,262.61**
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$704.98	$133,407.45
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$127,359.17
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$121,310.89
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$115,262.61
8220-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8220-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8220-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,200.00	$0.00	$300.00	$1,900.00
8220-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$1,900.00**
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$2,100.00
	C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$2,000.00
	C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$1,900.00
8220-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1542						Despensa	$11,000.00	$0.00	$1,000.00	$10,000.00
8220-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$10,000.00**
	C00353	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		14D67F97D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$10,000.00
8220-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$2,480.27	$2,519.73
8220-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$2,480.27**	**$2,519.73**
	C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$625.86	$4,374.14
	C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,104.32	$3,269.82
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA		$0.00	$750.09	$2,519.73
8220-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	-$929.53	$0.00	$0.00	-$929.53

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$929.53**	**$0.00**	**$0.00**	**-$929.53**
8220-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$11,180.46	-$11,180.46
8220-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,180.46**	**-$11,180.46**
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$3,084.69	-$3,084.69
C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$8,095.77	-$11,180.46
8220-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$150.00	-$150.00
8220-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**	**-$150.00**
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5I	26112132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTES DE PLASTICO PARA		$0.00	$150.00	-$150.00
8220-401-301-304-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$4,404.30	$0.00	$305.18	$4,099.12
8220-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$4,404.30**	**$0.00**	**$305.18**	**$4,099.12**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$152.59	$4,251.71
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$152.59	$4,099.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$4,970,905.42	$19,200.99	$537,334.04	$4,452,772.37
8220-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$4,970,905.42	$19,200.99	$537,334.04	$4,452,772.37
8220-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$2,358,560.34	$0.00	$339,526.34	$2,019,034.00
8220-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,358,560.34**	**$0.00**	**$339,526.34**	**$2,019,034.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$22,782.05	$2,335,778.29
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	$2,229,917.85
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,302.42	$2,124,615.43
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.43	$2,019,034.00
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	$59,600.00	$0.00	$6,900.00	$52,700.00
8220-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$59,600.00**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$52,700.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	$57,300.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	$55,000.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	$52,700.00
8220-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$530,371.33	$0.00	$3,772.79	$526,598.54
8220-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$530,371.33**	**$0.00**	**$3,772.79**	**$526,598.54**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$679.79	$529,691.54
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	$528,145.04
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	$526,598.54
8220-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	-$130.00	$0.00	$0.00	-$130.00
8220-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**-$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$130.00**
8220-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8220-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8220-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$66,000.00	$0.00	$9,000.00	$57,000.00
8220-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$66,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$57,000.00**
C00339 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$63,000.00
C00419 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$60,000.00
C00478 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$57,000.00
8220-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542 Despensa	$309,600.00	$0.00	$29,600.00	$280,000.00
8220-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$309,600.00**	**$0.00**	**$29,600.00**	**$280,000.00**
C00351 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 702B52D71 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$29,600.00	$280,000.00
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	$5,369.33	$0.00	$784.68	$4,584.65
8220-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$5,369.33**	**$0.00**	**$784.68**	**$4,584.65**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$784.68	$4,584.65
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							$36,136.88	$0.00	$1,999.13	$34,137.75
8220-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente							**$36,136.88**	**$0.00**	**$1,999.13**	**$34,137.75**
	C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$688.79	$35,448.09
	C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,310.34	$34,137.75
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							-$32.68	$0.00	$2,450.00	-$2,482.68
8220-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**-$32.68**	**$0.00**	**$2,450.00**	**-$2,482.68**
	C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$2,450.00	-$2,482.68
8220-401-401-401-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2161 Material de limpieza							$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8220-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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	$0.00	$0.00	$875.00	-$875.00
8220-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**	**-$875.00**
	C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$875.00	-$875.00
8220-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$945,451.03	$0.00	$135,702.13	$809,748.90
8220-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$945,451.03**	**$0.00**	**$135,702.13**	**$809,748.90**
	C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$940,451.03
	C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$935,451.03
	C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$14,244.00	$921,207.03
	C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,927.50	$904,279.53
	C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,690.00	$900,589.53
	C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,285.00	$897,304.53
	C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,508.53	$875,796.00
	C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$0.00	$49,392.10	$826,403.90
	C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,655.00	$809,748.90
8220-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$983.51	$0.00	$0.00	-$983.51
8220-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$983.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$983.51**
8220-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$139,955.92	$0.00	$5,051.56	$134,904.36
8220-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$139,955.92**	**$0.00**	**$5,051.56**	**$134,904.36**
C00407 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV	$0.00	$1,504.24	$138,451.68	
C00409 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920118 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV	$0.00	$1,771.15	$136,680.53	
C00442 24/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 59229153 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV	$0.00	$1,776.17	$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	-$1,400.00	$0.00	$72.41	-$1,472.41
8220-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**-$1,400.00**	**$0.00**	**$72.41**	**-$1,472.41**
C00464 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA167185 24770223 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA COM	$0.00	$72.41	-$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151						Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$53,600.00	$0.00	$0.00	$53,600.00
8220-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$53,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,600.00**
8220-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
8220-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
8220-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$19,200.99	$19,200.99	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$19,200.99**	**$19,200.99**	**$0.00**	**$0.00**
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$19,200.99	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8220-401-401-401-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8220-401-401-401-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3720					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$17,700.00	$0.00	$1,600.00	$16,100.00
8220-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$17,700.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$16,100.00**
C00412	12/03/2025	ARTURO LARA FRONCO		56468113	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F		$0.00	$1,600.00	$16,100.00
8220-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$179.30	$0.00	$0.00	-$179.30
8220-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$179.30**	**$0.00**	**$0.00**	**-$179.30**
8220-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8220-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
8220-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$24,921,155.02	$1,875,150.56	$5,766,596.76	$21,029,708.82
8220-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$23,985,365.15	$1,864,936.06	$5,666,666.75	$20,183,634.46

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1000						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	$6,532,189.31	$0.00	$942,374.89	$5,589,814.42
8220-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$6,532,189.31**	**$0.00**	**$942,374.89**	**$5,589,814.42**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$60,129.22	$6,472,060.09
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$292,062.31	$6,179,997.78
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$5,884,906.10
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	$5,589,814.42
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	$252,500.00	$0.00	$30,900.00	$221,600.00
8220-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$252,500.00**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$221,600.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	$242,200.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	$231,900.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	$221,600.00
8220-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,610,115.62	$0.00	$28,978.06	$1,581,137.56
8220-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,610,115.62**	**$0.00**	**$28,978.06**	**$1,581,137.56**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	$1,608,442.22
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,060.68	$1,605,381.54
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,998.04	$1,599,383.50
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$836.70	$1,598,546.80
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,655.75	$1,595,891.05
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$8,820.51	$1,587,070.54
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,510.10	$1,584,560.44

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,422.88	$1,581,137.56
8220-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$237,994.10	$0.00	$97,344.69	$140,649.41
8220-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$237,994.10**	**$0.00**	**$97,344.69**	**$140,649.41**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,557.57	$207,436.53
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$34,883.51	$172,553.02
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$31,903.61	$140,649.41
8220-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341					Compensaciones	-$8,889.68	$0.00	$5,000.00	-$13,889.68
8220-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**-$8,889.68**	**$0.00**	**$5,000.00**	**-$13,889.68**
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,000.00	-$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	$234,300.00	$0.00	$32,100.00	$202,200.00
8220-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$234,300.00**	**$0.00**	**$32,100.00**	**$202,200.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$223,600.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$212,900.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$202,200.00
8220-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542						Despensa	$1,064,850.01	$0.00	$104,016.66	$960,833.35
8220-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,064,850.01**	**$0.00**	**$104,016.66**	**$960,833.35**
	C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$104,016.66	$960,833.35
8220-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
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	$224,469.25	$0.00	$17,700.14	$206,769.11
8220-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$224,469.25**	**$0.00**	**$17,700.14**	**$206,769.11**
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,700.14	$206,769.11
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	$60,800.00	$0.00	$2,300.00	$58,500.00
8220-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$60,800.00**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$58,500.00**
	C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$58,500.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$94,706.89	$0.00	$11,154.68	$83,552.21
8220-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$94,706.89**	**$0.00**	**$11,154.68**	**$83,552.21**
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88207077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	$87,386.63
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,834.42	$83,552.21
8220-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$4,831.02	$0.00	$0.00	$4,831.02
8220-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$4,831.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,831.02**
8220-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$5,000.00	$0.00	$448.28	$4,551.72
8220-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$448.28**	**$4,551.72**
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	AFAD12300	56468077	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MADERA PARA CIMBRA 12M		$0.00	$448.28	$4,551.72
8220-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$236,246.59	$0.00	$8,844.10	$227,402.49
8220-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$236,246.59**	**$0.00**	**$8,844.10**	**$227,402.49**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$0.00	$1,905.00	$234,341.59
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$0.00	$914.25	$233,427.34
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	53724	26112078	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,552.03	$230,875.31
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$1,327.57	$229,547.74
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$2,145.25	$227,402.49
8220-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$93,343.17	$0.00	$16,298.28	$77,044.89
8220-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$93,343.17**	**$0.00**	**$16,298.28**	**$77,044.89**
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX 47956	26112096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$1,970.39	$91,372.78

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,209.00	$88,163.78
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$10,390.00	$77,773.78
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$122.01	$77,651.77
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL 501018	88282119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$606.88	$77,044.89
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	$153,046.41	$0.00	$37,243.68	$115,802.73
8220-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$153,046.41**	**$0.00**	**$37,243.68**	**$115,802.73**
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	BAMF 21688	26112114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$398.70	$152,647.71
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	BAMF 21688	26112114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$564.22	$152,083.49
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	BAMF 21688	26112114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$691.85	$151,391.64
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX47957	45920034	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$951.72	$150,439.92
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,844.80	$145,595.12
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,156.00	$144,439.12
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$7,739.20	$136,699.92
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$362.07	$136,337.85
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$344.83	$135,993.02
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$12,500.00	$123,493.02
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$4,741.38	$118,751.64
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$434.48	$118,317.16
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$337.93	$117,979.23
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$446.55	$117,532.68
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$150.86	$117,381.82
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX48440	88282137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$0.00	$63.79	$117,318.03
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX48440	88282137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$0.00	$460.72	$116,857.31
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$63.79	$116,793.52
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$990.79	$115,802.73
8220-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$181,381.75	$0.00	$32,979.14	$148,402.61

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$181,381.75**	**$0.00**	**$32,979.14**	**$148,402.61**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$0.00	$3,040.56	$178,341.19
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$17,075.00	$161,266.19
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,976.00	$155,290.19
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1671	24770166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC PARA REPARACI		$0.00	$182.08	$155,108.11
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,405.50	$149,702.61
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$1,300.00	$148,402.61
8220-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$215,000.00	$0.00	$36,400.00	$178,600.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$215,000.00**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$178,600.00**
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	$196,800.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	$178,600.00
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	$790,003.85	$0.00	$68,230.17	$721,773.68
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$790,003.85**	**$0.00**	**$68,230.17**	**$721,773.68**
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	7831 033799	26112150	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVO Y ACEITE PARA MO		$0.00	$876.72	$789,127.13
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,110.50	$762,016.63
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,327.87	$737,688.76
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$0.00	$14,400.00	$723,288.76
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	7831-046943	24770184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICAN		$0.00	$1,406.46	$721,882.30
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	7831-046943	24770184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$0.00	$108.62	$721,773.68
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	7831-046943	24770184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$0.00	$1,406.46	$720,367.22
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	7831-046943	24770184	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES		$0.00	-$1,406.46	$721,773.68
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$22,418.17	$0.00	$0.00	$22,418.17
8220-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$22,418.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,418.17**
8220-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911 Herramientas menores	$101,263.44	$0.00	$720.00	$100,543.44
8220-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$101,263.44**	**$0.00**	**$720.00**	**$100,543.44**
C00384 12/03/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 0056468222 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$720.00	$100,543.44
8220-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$134,541.97	$0.00	$17,699.65	$116,842.32
8220-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$134,541.97**	**$0.00**	**$17,699.65**	**$116,842.32**
C00401 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722098 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$1,710.02	$132,831.95
C00402 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722114 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$150.00	$132,681.95
C00404 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 88207028 Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$7,442.74	$125,239.21
C00405 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 56468131 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,189.65	$122,049.56
C00450 24/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 59229255 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,017.24	$119,032.32
C00519 31/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 88282288 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$0.00	$2,190.00	$116,842.32
8220-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3100						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	$8,970,367.82	$0.00	$3,832,210.93	$5,138,156.89
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$8,970,367.82**	**$0.00**	**$3,832,210.93**	**$5,138,156.89**
	C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$35,476.79	$8,934,891.03
	P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$2,071,830.11	$6,863,060.92
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	$6,863,029.85
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,870.76	$6,859,159.09
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,085.38	$6,852,073.71
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,401.81	$6,843,671.90
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,527.65	$6,828,144.25
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,075.90	$6,812,068.35
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,295.69	$6,786,772.66
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,632.74	$6,759,139.92
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,559.51	$6,728,580.41
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$43,155.09	$6,685,425.32
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,405.19	$6,629,020.13
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,021.56	$6,570,998.57
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,381.92	$6,512,616.65
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,961.96	$6,450,654.69
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,922.36	$6,374,732.33
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,869.76	$6,279,862.57
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,103.97	$6,182,758.60
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,949.13	$6,083,809.47
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,224.98	$5,978,584.49
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,980.08	$5,867,604.41
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,769.91	$5,753,834.50
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,083.64	$5,634,750.86
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$132,746.55	$5,502,004.31
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,073.26	$5,350,931.05
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$212,774.16	$5,138,156.89

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8220-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$458,626.20	$0.00	$20,925.00	$437,701.20
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$458,626.20**	**$0.00**	**$20,925.00**	**$437,701.20**
	C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA		$0.00	$6,300.00	$452,326.20
	C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	$443,326.20
	C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	$437,701.20
8220-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-$55,583.00	$138,583.00	$41,200.00	$41,800.00
8220-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**-$55,583.00**	**$138,583.00**	**$41,200.00**	**$41,800.00**
	C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$76,183.00
	C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$96,783.00
	P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$138,583.00	$0.00	$41,800.00
8220-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$145,529.00	$0.00	$11,939.60	$133,589.40

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$145,529.00**	**$0.00**	**$11,939.60**	**$133,589.40**
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$11,112.70	$134,416.30
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$380.00	$134,036.30
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$200.00	$133,836.30
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$246.90	$133,589.40
8220-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$435,000.00	$0.00	$0.00	$435,000.00
8220-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,000.00**
8220-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$401.72	-$401.72
8220-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$401.72**	**-$401.72**
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A LA CEAA MAN		$0.00	$401.72	-$401.72
8220-401-501-501-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991					Otros servicios generales	-$2,750.00	$0.00	$0.00	-$2,750.00
8220-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,750.00**
8220-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411					Vehículos y equipo terrestre	$634,483.62	$515,516.38	$0.00	$1,150,000.00
8220-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$634,483.62**	**$515,516.38**	**$0.00**	**$1,150,000.00**
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$515,516.38	$0.00	$1,150,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	-$4,912.93	$4,912.93	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**-$4,912.93**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$4,912.93	$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	$850,000.00	$0.00	$16,886.71	$833,113.29
8220-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$16,886.71**	**$833,113.29**
P00022	01/03/2025		00812		GC Producto: 5621000320 BOMBA SUMERGIBLE MOD 50STX75-3 7 1/2 HP (ADQI		$0.00	$7,038.00	$842,962.00
P00022	01/03/2025		00812		GC Producto: 5621000321 MOTOR SUMERGIBLE 7 1/2 HP 3F (ADQUISICION DE E		$0.00	$9,848.71	$833,113.29
8220-401-501-501-5660					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$140,862.07	$0.00	$11,185.62	$129,676.45
8220-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$140,862.07**	**$0.00**	**$11,185.62**	**$129,676.45**
P00019	01/03/2025		00810		GC Producto: 5661000134 ARRANCADOR ATP 10 HP-220V S2 CON INTERRUPTC		$0.00	$11,185.62	$129,676.45
8220-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9911					ADEFAS	-$482,369.50	$1,205,923.75	$241,184.75	$482,369.50
8220-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**-$482,369.50**	**$1,205,923.75**	**$241,184.75**	**$482,369.50**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$1,205,923.75	$0.00	$723,554.25
	C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$482,369.50
8220-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$935,789.87	$10,214.50	$99,930.01	$846,074.36
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	$547,136.50	$0.00	$83,910.94	$463,225.56
8220-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$547,136.50**	**$0.00**	**$83,910.94**	**$463,225.56**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$2,779.44	$544,357.06
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$520,718.06
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$497,079.06
	P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$10,214.50	$486,864.56
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$463,225.56
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	$7,500.00	$0.00	$900.00	$6,600.00
8220-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$900.00**	**$6,600.00**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$7,200.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$6,900.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$6,600.00
8220-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$118,022.08	$0.00	$0.00	$118,022.08
8220-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,022.08**
8220-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$10,214.50	$0.00	$10,214.50
8220-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,214.50**	**$0.00**	**$10,214.50**
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$10,214.50	$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	$9,200.00	$0.00	$1,200.00	$8,000.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$9,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$8,000.00**
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$8,800.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$8,400.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$8,000.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542					Despensa	$41,450.00	$0.00	$3,950.00	$37,500.00
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$41,450.00**	**$0.00**	**$3,950.00**	**$37,500.00**
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,950.00	$37,500.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,756.11	$0.00	$687.94	$3,068.17
8220-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$3,756.11**	**$0.00**	**$687.94**	**$3,068.17**
C00527 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282321 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I	$0.00	$687.94	$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	$5,000.00	$0.00	$320.00	$4,680.00
8220-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$320.00**	**$4,680.00**
C00460 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I452 24770094 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTO PO	$0.00	$320.00	$4,680.00	
8220-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	-$105.00	$0.00	$0.00	-$105.00
8220-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**-$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.00**
8220-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
8220-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**-$7,500.00**
C00358 05/03/2025 JESUS MORALES GOME. 37197054 Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI	$0.00	$7,500.00		-$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	$0.00	$0.00	$1,461.13	-$1,461.13
8220-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,461.13**	**-$1,461.13**
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C	$0.00	$2.56		-$2.56
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C	$0.00	$125.00		-$127.56
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C	$0.00	$168.03		-$295.59
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C	$0.00	$182.76		-$478.35
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C	$0.00	$274.14		-$752.49
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C	$0.00	$274.14		-$1,026.63
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C	$0.00	$434.50		-$1,461.13
8220-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**-$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,239.66**
8220-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$12,069.84	$0.00	$0.00	$12,069.84
8220-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$12,069.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,069.84**
8220-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$347,134.21	$187,693.06	$74,882.36	$459,944.91
8220-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$347,134.21	$187,693.06	$74,882.36	$459,944.91
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	$271,474.39	$0.00	$35,859.15	$235,615.24
8220-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$271,474.39**	**$0.00**	**$35,859.15**	**$235,615.24**
C00342 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 598880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$1,351.53	$270,122.86	
C00342 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 598880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$258,620.32	
C00422 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 499370 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$247,117.78	
C00481 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 579520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$235,615.24	
8220-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19
8220-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$54,883.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**
8220-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$4,800.00	$0.00	$600.00	$4,200.00
8220-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$4,200.00**
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$4,600.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$4,400.00
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$4,200.00
8220-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542					Despensa	$23,000.00	$0.00	$2,000.00	$21,000.00
8220-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$21,000.00**
C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$21,000.00
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	$4,062.31	$0.00	$2,529.21	$1,533.10
8220-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$4,062.31**	**$0.00**	**$2,529.21**	**$1,533.10**
C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$415.90	$3,646.41
C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,113.31	$1,533.10
8220-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$90,765.32	$0.00	$0.00	$90,765.32
8220-401-601-601-3451-1 **Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$90,765.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,765.32**
8220-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	-$36,703.00	$77,945.06	$12,094.00	$29,148.06
8220-401-601-601-3921-1 **Impuestos y derechos G. Corriente**	**-$36,703.00**	**$77,945.06**	**$12,094.00**	**$29,148.06**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$77,945.06	$0.00	$41,242.06
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	$29,148.06
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	-$22,548.00	$22,548.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951-1 **Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**-$22,548.00**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$22,548.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-8000					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	-$43,600.00	$87,200.00	$21,800.00	$21,800.00
8220-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**-$43,600.00**	**$87,200.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$65,400.00
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$87,200.00	$0.00	$21,800.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$2,082,044.61**	**$2,082,044.61**	**$0.00**
8230-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$2,082,044.61	$2,082,044.61	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2941-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3510						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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3910 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911 Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1131	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. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1440	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1441	Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$0.00	$19,200.99	$19,200.99
8230-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$19,200.99	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3151-1 **Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3231-1 **Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3361-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$19,200.99	$19,200.99
8230-401-401-401-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.99**	**$19,200.99**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$19,200.99	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3531	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y				
8230-401-401-401-3531-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp				
8230-401-401-401-3550	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
8230-401-401-401-3551	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
8230-401-401-401-3551-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				
8230-401-401-401-3700	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS				
8230-401-401-401-3720	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pasajes terrestres				
8230-401-401-401-3721	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pasajes terrestres				
8230-401-401-401-3721-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Pasajes terrestres G. Corriente				
8230-401-401-401-3750	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Viáticos en el país				
8230-401-401-401-3751	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Viáticos en el país				
8230-401-401-401-3751-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Viáticos en el país G. Corriente				
8230-401-401-401-3900	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES				
8230-401-401-401-3990	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros servicios generales				
8230-401-401-401-3991	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros servicios generales				
8230-401-401-401-3991-1	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Otros servicios generales G. Corriente				
8230-401-401-401-5000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
8230-401-401-401-5100	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				
8230-401-401-401-5150	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				
8230-401-401-401-5151	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información				

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5151-2 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5411-2 **Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5661-2 **Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-8531-1 **Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$2,082,044.61	$1,875,150.56	-$206,894.05
8230-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,071,830.11	$1,864,936.06	-$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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1300	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. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1330	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2420 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2430 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2921-1					**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 equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$0.00	$2,071,830.11	$0.00	-$2,071,830.11
8230-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$2,071,830.11**	**$0.00**	**-$2,071,830.11**
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$2,071,830.11	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$138,583.00	$138,583.00
8230-401-501-501-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$0.00**	**$0.00**	**$138,583.00**	**$138,583.00**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$138,583.00	$138,583.00
8230-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$515,516.38	$515,516.38
8230-401-501-501-5411-2 **Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$515,516.38**	**$515,516.38**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S	$0.00	$0.00	$515,516.38	$515,516.38
8230-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$4,912.93	$4,912.93
8230-401-501-501-5491-2 **Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**	**$4,912.93**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S	$0.00	$0.00	$4,912.93	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9911					ADEFAS	$0.00	$0.00	$1,205,923.75	$1,205,923.75
8230-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,205,923.75**	**$1,205,923.75**
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$1,205,923.75	$1,205,923.75
8230-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$10,214.50	$10,214.50	$0.00
8230-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$10,214.50	$0.00	-$10,214.50
8230-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$10,214.50**	**$0.00**	**-$10,214.50**
P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$10,214.50	$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. Corriel**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$10,214.50	$10,214.50
8230-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,214.50**	**$10,214.50**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S	$0.00	$0.00	$10,214.50	$10,214.50
8230-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$0.00	$187,693.06	$187,693.06
8230-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$0.00	$187,693.06	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$77,945.06	$77,945.06
8230-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,945.06**	**$77,945.06**
	P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$77,945.06	$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	$0.00	$0.00	$22,548.00	$22,548.00
8230-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**	**$22,548.00**
	P00025	18/03/2025				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$22,548.00	$22,548.00
8230-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$87,200.00	$87,200.00
8230-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$87,200.00**	**$87,200.00**
P00025 18/03/2025 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2025 SEGUNDA S		$0.00	$87,200.00	$87,200.00
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$5,271,496.15**	**$5,271,496.15**	**$0.00**
8240-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$5,271,496.15	$5,271,496.15	$0.00
8240-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$974,727.60	$974,727.60	$0.00
8240-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$93,580.32	$93,580.32	$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	$90,980.32	$90,980.32	$0.00
8240-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$90,980.32**	**$90,980.32**	**$0.00**
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$9,330.64	-$9,330.64
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$36,547.20
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$9,330.64	$0.00	-$27,216.56
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
	C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3821 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	$819,870.10	$819,870.10	$0.00
8240-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$249,391.37	$249,391.37	$0.00
8240-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$249,391.37**	**$249,391.37**	**$0.00**
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$42,483.41	-$42,483.41
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$111,452.73
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$42,483.41	$0.00	-$68,969.32
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00475 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00475 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20592080 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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00475 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$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	$5,399.90	$5,399.90	$0.00
8240-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$5,399.90**	**$5,399.90**	**$0.00**
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$82.49	-$82.49
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$82.49	$0.00	$0.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$5,317.41	-$5,317.41
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$5,317.41	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$37,950.00	$37,950.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$37,950.00**	**$37,950.00**	**$0.00**
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,800.00	-$13,800.00
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,800.00	$0.00	$0.00
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$4,302.94	$4,302.94	$0.00
8240-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,302.94**	**$4,302.94**	**$0.00**
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,627.33	-$1,627.33
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,627.33	$0.00	$0.00
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA		$1,482.76	$0.00	$1,482.76
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: G6950 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$1,482.76	$0.00
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$948.02	-$948.02
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$948.02	$0.00	$0.00
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$244.83	-$244.83
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$244.83	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2120						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	$6,900.00	$6,900.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$6,900.00**	**$0.00**
	C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$6,900.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$379.31	$379.31	$0.00
8240-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$379.31**	**$379.31**	**$0.00**
	C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES. UTILES MENO		$379.31	$0.00	$379.31
	C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: 1361 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$379.31	$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	$780.00	$780.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
	C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$780.00	-$780.00
	C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$780.00	$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	$2,221.56	$2,221.56	$0.00
8240-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,221.56**	**$2,221.56**	**$0.00**
	C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$65.52	$0.00	$65.52
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAF		$1,318.10	$0.00	$1,383.62
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: IBADU296536 (ADQUISICIOI		$0.00	$1,318.10	$65.52
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: P108290 (ADQUISICION DE I		$0.00	$65.52	$0.00
	C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2180 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	$15,152.40	$15,152.40	$0.00
8240-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	**$0.00**	**$15,152.40**	**$15,152.40**	**$0.00**
C00435 22/03/2025 GRISELDA MARLEN ESC 50968083 Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION		$0.00	$15,152.40	-$15,152.40
C00435 22/03/2025 GRISELDA MARLEN ESC 50968083 Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION		$15,152.40	$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	$2,743.12	$2,743.12	$0.00
8240-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$2,743.12**	**$2,743.12**	**$0.00**
C00367 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AA6B0854CB 0026112060 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00367 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI AA6B0854CB 0026112060 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: AA6B0854CB13 (ADQUISICI		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00471 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA36530 24770148 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$132.12	$0.00	$132.12
C00471 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA36530 24770148 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$151.20	$0.00	$283.32
C00471 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA36530 24770148 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: FA36530 (ADQUISICION DE		$0.00	$151.20	$132.12
C00471 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA36530 24770148 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: 464DEAA00DDE8 (ADQUISI		$0.00	$132.12	$0.00
C00514 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450205 88282173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$111.80	$0.00	$111.80
C00514 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450205 88282173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$424.00	$0.00	$535.80
C00514 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450205 88282173 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$424.00	$0.00	$959.80
C00514 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450205 88282173 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: TUL 7450205726 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$535.80
C00514 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450205 88282173 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: TUL7450205580 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$111.80
C00514 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450205 88282173 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: FA 36769 (ADQUISICION DE		$0.00	$111.80	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$497.80	$497.80	$0.00
8240-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$497.80**	**$497.80**	**$0.00**
	C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$0.00	$497.80	-$497.80
	C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$497.80	$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	$21,883.41	$21,883.41	$0.00
8240-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,883.41**	**$21,883.41**	**$0.00**
	C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,031.40	-$3,031.40
	C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,031.40	$0.00	$0.00
	C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,604.00	-$2,604.00
	C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,604.00	$0.00	$0.00
	C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$454.50	-$454.50
	C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$454.50	$0.00	$0.00
	C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$422.00	-$422.00
	C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$422.00	$0.00	$0.00
	C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$753.94	-$753.94
	C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$753.94	$0.00	$0.00
	C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
	C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,070.00	$0.00	$0.00
	C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$158.00	-$158.00
	C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$158.00	$0.00	$0.00
	C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.00	-$172.00
	C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$0.00
	C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$596.10	-$596.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$596.10	$0.00	$0.00
	C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$505.50	-$505.50
	C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$505.50	$0.00	$0.00
	C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,434.97	-$3,434.97
	C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,434.97	$0.00	$0.00
	C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,991.00	-$1,991.00
	C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,991.00	$0.00	$0.00
	C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,833.90	-$1,833.90
	C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,833.90	$0.00	$0.00
	C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,634.50	-$2,634.50
	C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,634.50	$0.00	$0.00
	C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$379.00	-$379.00
	C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$379.00	$0.00	$0.00
	C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,507.60	-$1,507.60
	C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,507.60	$0.00	$0.00
	C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$335.00	-$335.00
	C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$335.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$33,536.91	$33,536.91	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,536.91**	**$33,536.91**	**$0.00**
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$0.00	$2,905.18	-$2,905.18
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$2,905.18	$0.00	$0.00
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,673.30	-$1,673.30
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,673.30	$0.00	$0.00
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,807.17	-$27,807.17
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,807.17	$0.00	$0.00
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,151.26	-$1,151.26
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,151.26	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$61,087.70	$61,087.70	$0.00
8240-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$61,087.70**	**$61,087.70**	**$0.00**
	C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL	$0.00	$39,274.00	$0.00	-$39,274.00
	C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL	$39,274.00	$0.00	$0.00	$0.00
	C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA	$0.00	$2,982.70	$0.00	-$2,982.70
	C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA	$2,982.70	$0.00	$0.00	$0.00
	C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA	$0.00	$18,831.00	$0.00	-$18,831.00
	C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA	$18,831.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$517.24	$517.24	$0.00
8240-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$517.24**	**$517.24**	**$0.00**
	C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI	$517.24	$0.00	$517.24	
	C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: 286 (ADQUISICION DE REFA	$0.00	$517.24	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2941-1 **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	$893.81	$893.81	$0.00
8240-401-301-302-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$893.81**	**$893.81**	**$0.00**
C00371 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 45920052 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP CE		$606.39	$0.00	$606.39
C00371 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 45920052 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: FMM060425020015940 (SER		$0.00	$606.39	$0.00
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: ATUL-002686483 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$68.71
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$150.00	$0.00	$218.71
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 002688720 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$150.00
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL-002688899 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$0.00
8240-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$1,030.09	$1,030.09	$0.00
8240-401-301-302-3171-1 **Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,030.09**	**$1,030.09**	**$0.00**
C00434 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002672 50968047 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$336.47	$0.00	$336.47
C00434 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002672 50968047 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: ATUL 002672110 (PAGO DE		$0.00	$336.47	$0.00
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$150.00	$0.00	$150.00
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$258.88	$0.00	$408.88
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: ATUL002686137 (PAGO DE S		$0.00	$258.88	$150.00
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: ATUL 002686937 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$284.74	$0.00	$284.74
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 002688672 (PAGO DE		$0.00	$284.74	$0.00
8240-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$214.12	$214.12	$0.00
8240-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$214.12**	**$214.12**	**$0.00**
	C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$0.00	$214.12	-$214.12
	C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$214.12	$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	$12,005.90	$12,005.90	$0.00
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$12,005.90**	**$12,005.90**	**$0.00**
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$137.68
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: ATUL 002672011 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$68.97
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: ATUL 002671691 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: ATUL002686080 (PAGO DE S		$0.00	$68.97	$0.00
	C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$4,130.28	-$4,130.28
	C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$4,130.28	$0.00	$0.00
	C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$68.97
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 002688488 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
8240-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$2,924.45	$2,924.45	$0.00
8240-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,924.45**	**$2,924.45**	**$0.00**
	C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,978.45	-$1,978.45
	C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,978.45	$0.00	$0.00
	C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$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/mar./2025 al 31/mar./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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	$9,668.66	$9,668.66	$0.00
8240-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,668.66**	**$9,668.66**	**$0.00**
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,668.66	-$9,668.66
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,668.66	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$1,994.80	$1,994.80	$0.00
8240-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,994.80**	**$1,994.80**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$210.34	$0.00	$210.34
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$887.91	$0.00	$1,098.25
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: KARCO1671458 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$887.91
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: SJ7655 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$887.91	$0.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$102.59	$0.00	$102.59
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$182.76	$0.00	$285.35
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$210.34	$0.00	$495.69
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$400.86	$0.00	$896.55
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: 96339E35F5E9 (VIATICOS EI		$0.00	$400.86	$495.69
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: KARCO 1678743 (VIATICOS		$0.00	$210.34	$285.35
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: KARCO1689747 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$102.59
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: TCA-743594 (VIATICOS EN E		$0.00	$102.59	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$34,447.00	$34,447.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,447.00**	**$34,447.00**	**$0.00**
	C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,447.00	-$34,447.00
	C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,447.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,631.63	$17,631.63	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,631.63**	**$17,631.63**	**$0.00**
	C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,087.08	-$4,087.08
	C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,087.08	$0.00	$0.00
	C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,546.56	-$4,546.56
	C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,546.56	$0.00	$0.00
	C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,054.00	-$1,054.00
	C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,054.00	$0.00	$0.00
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,124.15	-$4,124.15
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,124.15	$0.00	$0.00
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,819.84	-$3,819.84
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,819.84	$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	$289,715.98	$289,715.98	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$289,715.98**	**$289,715.98**	**$0.00**
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$16,573.57	-$19,973.57
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$76,133.02	-$96,106.59

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$3,400.00	$0.00	-$92,706.59
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$16,573.57	$0.00	-$76,133.02
C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$76,133.02	$0.00	$0.00
C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$0.00	$34,543.35	-$34,543.35
C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$34,543.35	$0.00	$0.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$79,760.20	-$83,160.20
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$3,400.00	$0.00	-$79,760.20
C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$79,760.20	$0.00	$0.00
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$72,505.84	-$75,905.84
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$3,400.00	$0.00	-$72,505.84
C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$72,505.84	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-7900 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	$27,011.45	$27,011.45	$0.00
8240-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,085.64	$23,085.64	$0.00
8240-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,085.64**	**$23,085.64**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$863.02	-$863.02
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$8,270.56
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$863.02	$0.00	-$7,407.54
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 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	$300.00	$300.00	$0.00
8240-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$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
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	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	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**$0.00**
C00350	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		13B2F33C3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00350	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		13B2F33C3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,950.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$377.53	$377.53	$0.00
8240-401-301-303-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$377.53**	**$377.53**	**$0.00**
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ENVIO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTACION		$377.53	$0.00	$377.53
C00473	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	E9ECCDBCE	24770259	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: E9ECCDBCEDE1 (ENVIO DE		$0.00	$377.53	$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	$698.28	$698.28	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$698.28**	**$698.28**	**$0.00**
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$182.76	$0.00	$182.76
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$515.52	$0.00	$698.28
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: 12497 TU (VIATICOS EN EL F		$0.00	$515.52	$182.76
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: KARCO1644228 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$0.00
8240-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$34,265.73	$34,265.73	$0.00
8240-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$18,849.82	$18,849.82	$0.00
8240-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$18,849.82**	**$18,849.82**	**$0.00**
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$704.98	-$704.98
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,753.26
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$704.98	$0.00	-$6,048.28
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$300.00	$300.00	$0.00
8240-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00418 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00418 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00477 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00477 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 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**
C00353 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 14D67F97D Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00353 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 14D67F97D 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2100					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	$2,480.27	$2,480.27	$0.00
8240-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,480.27**	**$2,480.27**	**$0.00**
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$625.86	-$625.86
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$625.86	$0.00	$0.00
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,104.32	-$1,104.32
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,104.32	$0.00	$0.00
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA		$750.09	$0.00	$750.09
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: G6921 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$750.09	$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	$11,180.46	$11,180.46	$0.00
8240-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,180.46**	**$11,180.46**	**$0.00**
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$3,084.69	-$3,084.69
C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$3,084.69	$0.00	$0.00
C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$8,095.77	-$8,095.77
C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$8,095.77	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2500					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	$150.00	$150.00	$0.00
8240-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5I	26112132	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTES DE PLASTICO PARA /		$150.00	$0.00	$150.00
C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5I	26112132	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 3AE16786A5DC (ADQUISICI(		$0.00	$150.00	$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. Corı**	**$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	$305.18	$305.18	$0.00
8240-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$305.18**	**$305.18**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$152.59	$0.00	$152.59
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$152.59	$0.00	$305.18
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 472904 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$152.59	$152.59
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 472906 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$152.59	$0.00
8240-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$537,334.04	$537,334.04	$0.00
8240-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$537,334.04	$537,334.04	$0.00
8240-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1130						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	$339,526.34	$339,526.34	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$339,526.34**	**$339,526.34**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$22,782.05	-$22,782.05
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$128,642.49
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$22,782.05	$0.00	-$105,860.44
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,302.42	-$105,302.42
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,302.42	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.43	-$105,581.43
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.43	$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	$6,900.00	$6,900.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$6,900.00**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$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	$3,772.79	$3,772.79	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,772.79**	**$3,772.79**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$679.79	-$679.79
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$679.79	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	-$1,546.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	-$1,546.50
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	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	$29,600.00	$29,600.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$29,600.00**	**$29,600.00**	**$0.00**
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$29,600.00	-$29,600.00
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$29,600.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1543 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	$784.68	$784.68	$0.00
8240-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$784.68**	**$784.68**	**$0.00**
C00478 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$784.68	-$784.68
C00478 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$784.68	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,999.13	$1,999.13	$0.00
8240-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,999.13**	**$1,999.13**	**$0.00**
C00383 13/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 92722050 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$688.79	-$688.79
C00383 13/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 92722050 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$688.79	$0.00	$0.00
C00524 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282339 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,310.34	-$1,310.34
C00524 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282339 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,310.34	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
	C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
	C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$2,450.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8240-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
	C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$875.00	$0.00	$875.00
	C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: AFAD75190 (ADQUISICION D		$0.00	$875.00	$0.00
8240-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$135,702.13	$135,702.13	$0.00
8240-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$135,702.13**	**$135,702.13**	**$0.00**
	C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$14,244.00	-$14,244.00
	C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$14,244.00	$0.00	$0.00
	C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,927.50	-$16,927.50
	C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,927.50	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,690.00	-$3,690.00
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,690.00	$0.00	$0.00
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,285.00	-$3,285.00
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,285.00	$0.00	$0.00
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,508.53	-$21,508.53
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$21,508.53	$0.00	$0.00
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$0.00	$49,392.10	-$49,392.10
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$49,392.10	$0.00	$0.00
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,655.00	-$16,655.00
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,655.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$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	$5,051.56	$5,051.56	$0.00
8240-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,051.56**	**$5,051.56**	**$0.00**
C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,504.24	-$1,504.24
C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,504.24	$0.00	$0.00
C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,771.15	-$1,771.15
C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,771.15	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,776.17	-$1,776.17
	C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,776.17	$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	$72.41	$72.41	$0.00
8240-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$72.41**	**$72.41**	**$0.00**
	C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA COM		$72.41	$0.00	$72.41
	C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: FTLA167185 (ADQUISICION		$0.00	$72.41	$0.00
8240-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$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
8240-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3531-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1 **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCO 56468113 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F	$0.00	$1,600.00		-$1,600.00
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCO 56468113 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F	$1,600.00	$0.00		$0.00
8240-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1 **Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$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
8240-401-401-401-5151-2	**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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5661-2	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8500	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8530	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-8531-1	**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,684,552.15	$3,684,552.15	$0.00
8240-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,594,836.64	$3,594,836.64	$0.00
8240-401-501-501-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$942,374.89	$942,374.89	$0.00
8240-401-501-501-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$942,374.89**	**$942,374.89**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$60,129.22	-$60,129.22
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$292,062.31	-$352,191.53
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$60,129.22	$0.00	-$292,062.31
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$292,062.31	$0.00	$0.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$30,900.00	$30,900.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$30,900.00**	**$0.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$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	$28,978.06	$28,978.06	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$28,978.06**	**$28,978.06**	**$0.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,060.68	-$4,734.08
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,998.04	-$10,732.12
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$9,058.72
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,060.68	$0.00	-$5,998.04
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,998.04	$0.00	$0.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$836.70	-$836.70
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,655.75	-$3,492.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$8,820.51	-$12,312.96
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$836.70	$0.00	-$11,476.26
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,655.75	$0.00	-$8,820.51
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$8,820.51	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,510.10	-$2,510.10
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,422.88	-$5,932.98
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,510.10	$0.00	-$3,422.88
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,422.88	$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	$97,344.69	$97,344.69	$0.00
8240-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$97,344.69**	**$97,344.69**	**$0.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,557.57	-$30,557.57
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,557.57	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$34,883.51	-$34,883.51
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$34,883.51	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$31,903.61	-$31,903.61
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$31,903.61	$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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,000.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$32,100.00	$32,100.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$32,100.00**	**$32,100.00**	**$0.00**
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 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	$104,016.66	$104,016.66	$0.00
8240-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$104,016.66**	**$104,016.66**	**$0.00**
C00352 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 70398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$104,016.66	-$104,016.66
C00352 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 70398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$104,016.66	$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	$17,700.14	$17,700.14	$0.00
8240-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$17,700.14**	**$17,700.14**	**$0.00**
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,700.14	-$17,700.14

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,700.14	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8240-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$11,154.68	$11,154.68	$0.00
8240-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$11,154.68**	**$11,154.68**	**$0.00**
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88207077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	-$7,320.26
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88207077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$0.00	$0.00
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,834.42	-$3,834.42
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,834.42	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$448.28	$448.28	$0.00
8240-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$448.28**	**$448.28**	**$0.00**
	C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MADERA PARA CIMBRA 12M		$448.28	$0.00	$448.28
	C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: AFAD12300 (ADQUISICION D		$0.00	$448.28	$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	$8,844.10	$8,844.10	$0.00
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,844.10**	**$8,844.10**	**$0.00**
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$0.00	$1,905.00	-$1,905.00
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$1,905.00	$0.00	$0.00
	C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$0.00	$914.25	-$914.25
	C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$914.25	$0.00	$0.00
	C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,552.03	$0.00	$2,552.03
	C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 53724 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$2,552.03	$0.00
	C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$1,327.57	-$1,327.57
	C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$1,327.57	$0.00	$0.00
	C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$2,145.25	-$2,145.25
	C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$2,145.25	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$16,298.28	$16,298.28	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$16,298.28**	**$16,298.28**	**$0.00**
	C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,970.39	$0.00	$1,970.39
	C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: MX 47956 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,970.39	$0.00
	C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,209.00	-$3,209.00
	C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,209.00	$0.00	$0.00
	C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$10,390.00	-$10,390.00
	C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$10,390.00	$0.00	$0.00
	C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$122.01	-$122.01
	C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$122.01	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAI		$606.88	$0.00	$606.88
	C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: TL 501018 (ADQUISICION DE		$0.00	$606.88	$0.00
8240-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$37,243.68	$37,243.68	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$37,243.68**	**$37,243.68**	**$0.00**
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$398.70	$0.00	$398.70
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$564.22	$0.00	$962.92
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$691.85	$0.00	$1,654.77
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: BAMF 21688 (ADQUISICION		$0.00	$564.22	$1,090.55
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: P107906 (ADQUISICION DE I		$0.00	$398.70	$691.85
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: BO 104793 (ADQUISICION D		$0.00	$691.85	$0.00
	C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$951.72	$0.00	$951.72
	C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: MX47957 (ADQUISICION DE		$0.00	$951.72	$0.00
	C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,844.80	-$4,844.80
	C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,844.80	$0.00	$0.00
	C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,156.00	-$1,156.00
	C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,156.00	$0.00	$0.00
	C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$7,739.20	-$7,739.20
	C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$7,739.20	$0.00	$0.00
	C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$362.07	$0.00	$0.00
	C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$344.83	-$344.83
	C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$344.83	$0.00	$0.00
	C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
	C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$12,500.00	$0.00	$0.00
	C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$4,741.38	-$4,741.38
	C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$4,741.38	$0.00	$0.00
	C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$434.48	-$434.48
	C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$434.48	$0.00	$0.00
	C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$337.93	-$337.93
	C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$337.93	$0.00	$0.00
	C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$446.55	-$446.55

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$446.55	$0.00	$0.00
	C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$150.86	-$150.86
	C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$150.86	$0.00	$0.00
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$63.79	$0.00	$63.79
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$460.72	$0.00	$524.51
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: MX48440 (ADQUISICION DE		$0.00	$460.72	$63.79
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: BAMF21741 (ADQUISICION I		$0.00	$63.79	$0.00
	C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$63.79	-$63.79
	C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$63.79	$0.00	$0.00
	C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$990.79	-$990.79
	C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$990.79	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$32,979.14	$32,979.14	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$32,979.14**	**$32,979.14**	**$0.00**
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$0.00	$3,040.56	-$3,040.56
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$3,040.56	$0.00	$0.00
	C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$17,075.00	-$17,075.00
	C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$17,075.00	$0.00	$0.00
	C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,976.00	-$5,976.00
	C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,976.00	$0.00	$0.00
	C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC PARA REPARACI		$182.08	$0.00	$182.08
	C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: A-1671 (ADQUISICION DE TU		$0.00	$182.08	$0.00
	C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,405.50	-$5,405.50
	C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,405.50	$0.00	$0.00
	C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$1,300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$36,400.00**	**$0.00**
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	-$18,200.00
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$0.00	$0.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	-$18,200.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$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	$68,230.17	$68,230.17	$0.00
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,230.17**	**$68,230.17**	**$0.00**
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVO Y ACEITE PARA MO		$876.72	$0.00	$876.72
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: 7831 033799 (ADQUISICION		$0.00	$876.72	$0.00
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,110.50	-$27,110.50
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,110.50	$0.00	$0.00
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,327.87	-$24,327.87
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,327.87	$0.00	$0.00
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$0.00	$14,400.00	-$14,400.00
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$14,400.00	$0.00	$0.00
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICAN		$1,406.46	$0.00	$1,406.46
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$0.00	$1,406.46	$0.00
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$108.62	$0.00	$108.62
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$1,406.46	$0.00	$1,515.08
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$0.00	$1,406.46	$108.62
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: P108215 (ADQUISICION DE		$0.00	$108.62	$0.00
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES		-$1,406.46	$0.00	-$1,406.46
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (AI		$0.00	-$1,406.46	$0.00
8240-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911 Herramientas menores	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00
8240-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$720.00**	**$720.00**	**$0.00**
C00384 12/03/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 0056468222 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$720.00	-$720.00
C00384 12/03/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 0056468222 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$720.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$17,699.65	$17,699.65	$0.00
8240-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$17,699.65**	**$17,699.65**	**$0.00**
C00401 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722098 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$1,710.02	-$1,710.02
C00401 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722098 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$1,710.02	$0.00	$0.00
C00402 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722114 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$150.00	-$150.00
C00402 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722114 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$150.00	$0.00	$0.00
C00404 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 88207028 Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$7,442.74	-$7,442.74
C00404 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 88207028 Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$7,442.74	$0.00	$0.00
C00405 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 56468131 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,189.65	-$3,189.65
C00405 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 56468131 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,189.65	$0.00	$0.00
C00450 24/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 59229255 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,017.24	-$3,017.24
C00450 24/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 59229255 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,017.24	$0.00	$0.00
C00519 31/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 88282288 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$0.00	$2,190.00	-$2,190.00
C00519 31/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 88282288 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$2,190.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,760,380.82	$1,760,380.82	$0.00
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,760,380.82**	**$1,760,380.82**	**$0.00**
	C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$35,476.79	-$35,476.79
	C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$35,476.79	$0.00	$0.00
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,870.76	-$3,901.83
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,085.38	-$10,987.21
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,401.81	-$19,389.02
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,527.65	-$34,916.67
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,075.90	-$50,992.57
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,295.69	-$76,288.26
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,632.74	-$103,921.00
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,559.51	-$134,480.51
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$43,155.09	-$177,635.60
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,405.19	-$234,040.79
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,021.56	-$292,062.35
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,381.92	-$350,444.27
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,961.96	-$412,406.23
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,922.36	-$488,328.59
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,869.76	-$583,198.35
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,103.97	-$680,302.32
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,949.13	-$779,251.45
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,224.98	-$884,476.43
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,980.08	-$995,456.51

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,769.91	-$1,109,226.42
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,083.64	-$1,228,310.06
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$132,746.55	-$1,361,056.61
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,073.26	-$1,512,129.87
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,512,098.80
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,870.76	$0.00	-$1,508,228.04
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,085.38	$0.00	-$1,501,142.66
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,401.81	$0.00	-$1,492,740.85
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,527.65	$0.00	-$1,477,213.20
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,075.90	$0.00	-$1,461,137.30
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,295.69	$0.00	-$1,435,841.61
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,632.74	$0.00	-$1,408,208.87
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30,559.51	$0.00	-$1,377,649.36
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$43,155.09	$0.00	-$1,334,494.27
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,405.19	$0.00	-$1,278,089.08
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$58,021.56	$0.00	-$1,220,067.52
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$58,381.92	$0.00	-$1,161,685.60
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,961.96	$0.00	-$1,099,723.64
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$75,922.36	$0.00	-$1,023,801.28
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$94,869.76	$0.00	-$928,931.52
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,103.97	$0.00	-$831,827.55
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,949.13	$0.00	-$732,878.42
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$105,224.98	$0.00	-$627,653.44
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,980.08	$0.00	-$516,673.36
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113,769.91	$0.00	-$402,903.45
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,083.64	$0.00	-$283,819.81
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$132,746.55	$0.00	-$151,073.26
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$151,073.26	$0.00	$0.00
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$212,774.16	-$212,774.16
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$212,774.16	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$20,925.00	$20,925.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$20,925.00**	**$20,925.00**	**$0.00**
	C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA'		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
	C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA'		$6,300.00	$0.00	$0.00
	C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
	C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$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	$41,200.00	$41,200.00	$0.00
8240-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
	C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
	C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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	$11,939.60	$11,939.60	$0.00
8240-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$11,939.60**	**$11,939.60**	**$0.00**
	C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$11,112.70	-$11,112.70
	C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$11,112.70	$0.00	$0.00
	C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$380.00	-$380.00
	C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$380.00	$0.00	$0.00
	C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$200.00	$0.00	$0.00
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$246.90	-$246.90
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$246.90	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$401.72	$401.72	$0.00
8240-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$401.72**	**$401.72**	**$0.00**
	C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16726	24770277	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A LA CEAA MAN		$401.72	$0.00	$401.72
	C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16726	24770277	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: KARCO1672685 (VIATICOS E		$0.00	$401.72	$0.00
8240-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5400					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	$16,886.71	$16,886.71	$0.00
8240-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$16,886.71**	**$16,886.71**	**$0.00**
P00022	01/03/2025		00812		GC Producto: 5621000320 BOMBA SUMERGIBLE MOD 50STX75-3 7 1/2 HP (ADQ		$7,038.00	$0.00	$7,038.00
P00022	01/03/2025		00812		GC Producto: 5621000321 MOTOR SUMERGIBLE 7 1/2 HP 3F (ADQUISICION DE E		$9,848.71	$0.00	$16,886.71
P00023	01/03/2025		FraCor25 113		GD Compra : 139 Factura: FraCor25 1139251, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$0.00	$7,038.00	$9,848.71
P00023	01/03/2025		FraCor25 113		GD Compra : 139 Factura: FraCor25 1139251, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$0.00	$9,848.71	$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	$11,185.62	$11,185.62	$0.00
8240-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$11,185.62**	**$11,185.62**	**$0.00**
P00019	01/03/2025		00810		GC Producto: 5661000134 ARRANCADOR ATP 10 HP-220V S2 CON INTERRUPTC		$11,185.62	$0.00	$11,185.62
P00020	01/03/2025		FraCor25		GD Compra : 135 Factura: FraCor25, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$0.00	$11,185.62	$0.00
8240-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-9000 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**
C00533 19/03/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 84452174 GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00533 19/03/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 84452174 GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$89,715.51	$89,715.51	$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	$73,696.44	$73,696.44	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$73,696.44**	**$73,696.44**	**$0.00**
C00341 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 594030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$2,779.44	-$2,779.44
C00341 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 594030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$26,418.44
C00341 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 594030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$2,779.44	$0.00	-$23,639.00
C00341 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 594030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00421 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00421 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
C00480 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
C00480 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90592080 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	$900.00	$900.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	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
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	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	$3,950.00	$3,950.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,950.00**	**$3,950.00**	**$0.00**
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,950.00	-$3,950.00
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,950.00	$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	$687.94	$687.94	$0.00
8240-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$687.94**	**$687.94**	**$0.00**
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$687.94	-$687.94
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$687.94	$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	$320.00	$320.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**	**$0.00**
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTO PO		$320.00	$0.00	$320.00
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I452 (IMPRESION DE PLANC		$0.00	$320.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C00358 05/03/2025 JESUS MORALES GOME. 37197054 Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
C00358 05/03/2025 JESUS MORALES GOME. 37197054 Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$7,500.00	$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	$1,461.13	$1,461.13	$0.00
8240-401-501-502-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,461.13**	**$1,461.13**	**$0.00**
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$2.56	$0.00	$2.56
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$125.00	$0.00	$127.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto					
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C			$168.03	$0.00	$295.59
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C			$182.76	$0.00	$478.35
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C			$274.14	$0.00	$752.49
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C			$274.14	$0.00	$1,026.63
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C			$434.50	$0.00	$1,461.13
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: KARCO1656246 (VIATICOS E			$0.00	$182.76	$1,278.37
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: W11475 40204 (VIATICOS EN			$0.00	$434.50	$843.87
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: 472716 (VIATICOS EN EL PA			$0.00	$274.14	$569.73
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: 12351- PH (VIATICOS EN EL			$0.00	$125.00	$444.73
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 473066 (VIATICOS EN EL PA			$0.00	$274.14	$170.59
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 1F42E1A02496 (VIATICOS EI			$0.00	$2.56	$168.03
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 1F42E1A02496 (VIATICOS EI			$0.00	$168.03	$0.00
8240-401-501-502-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$74,882.36	$74,882.36	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$74,882.36	$74,882.36	$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	$35,859.15	$35,859.15	$0.00
8240-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$35,859.15**	**$35,859.15**	**$0.00**
C00342 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 598880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$1,351.53	-$1,351.53
C00342 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 598880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$12,854.07
C00342 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 598880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,351.53	$0.00	-$11,502.54
C00342 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 598880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00422 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 499370 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00422 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 499370 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00481 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 579520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00481 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 579520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
	C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	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**
	C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,529.21	$2,529.21	$0.00
8240-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,529.21**	**$2,529.21**	**$0.00**
	C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$415.90	-$415.90
	C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$415.90	$0.00	$0.00
	C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,113.31	-$2,113.31
	C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,113.31	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$12,094.00	$12,094.00	$0.00
8240-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8531 Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8240-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
C00388 12/03/2025 COMISION ESTATAL DEL 92722324 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$21,800.00		-$21,800.00
C00388 12/03/2025 COMISION ESTATAL DEL 92722324 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$21,800.00	$0.00		$0.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$5,271,496.15**	**$5,271,496.15**	**$0.00**
8250-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$5,271,496.15	$5,271,496.15	$0.00
8250-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$974,727.60	$974,727.60	$0.00
8250-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$93,580.32	$93,580.32	$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	$90,980.32	$90,980.32	$0.00
8250-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$90,980.32**	**$90,980.32**	**$0.00**
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$9,330.64		-$9,330.64
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56		-$36,547.20
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$9,330.64	$0.00		-$27,216.56
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$27,216.56	$0.00		$0.00
C00415 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56		-$27,216.56
C00415 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$27,216.56	$0.00		$0.00
C00474 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56		-$27,216.56
C00474 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30592080 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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1320 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
8250-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00335 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00415 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00415 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00474 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00474 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30592080 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**
C00348 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00348 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 120398490 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$819,870.10	$819,870.10	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1000					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	$249,391.37	$249,391.37	$0.00
8250-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$249,391.37**	**$249,391.37**	**$0.00**
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$42,483.41	-$42,483.41	
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32	-$111,452.73	
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$42,483.41	$0.00	-$68,969.32	
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$68,969.32	$0.00	$0.00	
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32	-$68,969.32	
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$68,969.32	$0.00	$0.00	
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32	-$68,969.32	
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8250-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$800.00	$0.00	$0.00	
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$800.00	$0.00	$0.00	
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$800.00	$0.00	$0.00	
8250-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$5,399.90	$5,399.90	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$5,399.90**	**$5,399.90**	**$0.00**
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$82.49	-$82.49
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$82.49	$0.00	$0.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$5,317.41	-$5,317.41
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$5,317.41	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	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	$37,950.00	$37,950.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$37,950.00**	**$37,950.00**	**$0.00**
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,800.00	-$13,800.00
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,800.00	$0.00	$0.00
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$4,302.94	$4,302.94	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,302.94**	**$4,302.94**	**$0.00**
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,627.33	-$1,627.33
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,627.33	$0.00	$0.00
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: G6950 (ADQUISICION DE MA		$1,482.76	$0.00	$1,482.76
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA I		$0.00	$1,482.76	$0.00
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$948.02	-$948.02
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$948.02	$0.00	$0.00
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$244.83	-$244.83
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$244.83	$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	$6,900.00	$6,900.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$6,900.00**	**$0.00**
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$6,900.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$379.31	$379.31	$0.00
8250-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$379.31**	**$379.31**	**$0.00**
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: 1361 (ADQUISICION DE MAT		$379.31	$0.00	$379.31
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES. UTILES MENO		$0.00	$379.31	$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	$780.00	$780.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$780.00	-$780.00
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$780.00	$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	$2,221.56	$2,221.56	$0.00
8250-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,221.56**	**$2,221.56**	**$0.00**
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: IBADU296536 (ADQUISICION		$1,318.10	$0.00	$1,318.10
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: P108290 (ADQUISICION DE		$65.52	$0.00	$1,383.62
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$65.52	$1,318.10
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU296536	24770130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$1,318.10	$0.00
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$15,152.40	$15,152.40	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$0.00**	**$15,152.40**	**$15,152.40**	**$0.00**
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIO		$0.00	$15,152.40	-$15,152.40
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIO		$15,152.40	$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	$2,743.12	$2,743.12	$0.00
8250-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,743.12**	**$2,743.12**	**$0.00**
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: AA6B0854CB13 (ADQUISICI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: FA36530 (ADQUISICION DE		$151.20	$0.00	$151.20
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: 464DEAA00DDE8 (ADQUISIC		$132.12	$0.00	$283.32
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$0.00	$132.12	$151.20
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$0.00	$151.20	$0.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: TUL 7450205726 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$424.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: TUL7450205580 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$848.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: FA 36769 (ADQUISICION DE		$111.80	$0.00	$959.80
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$0.00	$111.80	$848.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$0.00	$424.00	$424.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$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 REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$497.80	$497.80	$0.00
8250-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$497.80**	**$497.80**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$0.00	$497.80	-$497.80
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$497.80	$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	$21,883.41	$21,883.41	$0.00
8250-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,883.41**	**$21,883.41**	**$0.00**
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,031.40	-$3,031.40
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,031.40	$0.00	$0.00
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,604.00	-$2,604.00
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,604.00	$0.00	$0.00
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$454.50	-$454.50
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$454.50	$0.00	$0.00
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$422.00	-$422.00
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$422.00	$0.00	$0.00
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$753.94	-$753.94
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$753.94	$0.00	$0.00
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,070.00	$0.00	$0.00
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$158.00	-$158.00
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$158.00	$0.00	$0.00
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.00	-$172.00
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$0.00
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$596.10	-$596.10
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$596.10	$0.00	$0.00
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$505.50	-$505.50
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$505.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,434.97	-$3,434.97
	C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,434.97	$0.00	$0.00
	C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,991.00	-$1,991.00
	C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,991.00	$0.00	$0.00
	C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,833.90	-$1,833.90
	C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,833.90	$0.00	$0.00
	C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,634.50	-$2,634.50
	C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,634.50	$0.00	$0.00
	C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$379.00	-$379.00
	C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$379.00	$0.00	$0.00
	C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,507.60	-$1,507.60
	C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,507.60	$0.00	$0.00
	C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$335.00	-$335.00
	C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$335.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$33,536.91	$33,536.91	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,536.91**	**$33,536.91**	**$0.00**
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$0.00	$2,905.18	-$2,905.18
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$2,905.18	$0.00	$0.00
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,673.30	-$1,673.30
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,673.30	$0.00	$0.00
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,807.17	-$27,807.17
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,807.17	$0.00	$0.00
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,151.26	-$1,151.26
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,151.26	$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	$61,087.70	$61,087.70	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$61,087.70**	**$61,087.70**	**$0.00**
C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$39,274.00	-$39,274.00
C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$39,274.00	$0.00	$0.00
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$0.00	$2,982.70	-$2,982.70
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$2,982.70	$0.00	$0.00
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$0.00	$18,831.00	-$18,831.00
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$18,831.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$517.24	$517.24	$0.00
8250-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$517.24**	**$517.24**	**$0.00**
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: 286 (ADQUISICION DE REFA		$517.24	$0.00	$517.24
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$517.24	$0.00
8250-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$893.81	$893.81	$0.00
8250-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$893.81**	**$893.81**	**$0.00**
C00371 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 45920052 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: FMM060425020015940 (SER		$606.39	$0.00	$606.39
C00371 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 45920052 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP CE		$0.00	$606.39	$0.00
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: ATUL-002686483 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$0.00
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 002688720 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL-002688899 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$218.71
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.71	$150.00
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$150.00	$0.00
8250-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$1,030.09	$1,030.09	$0.00
8250-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$1,030.09**	**$1,030.09**	**$0.00**
C00434 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002672 50968047 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: ATUL 002672110 (PAGO DE		$336.47	$0.00	$336.47
C00434 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002672 50968047 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$336.47	$0.00
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: ATUL002686137 (PAGO DE S		$258.88	$0.00	$258.88
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: ATUL 002686937 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$408.88
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$150.00	$258.88
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$258.88	$0.00
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 002688672 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$284.74
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$284.74	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$214.12	$214.12	$0.00
8250-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$214.12**	**$214.12**	**$0.00**
C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$0.00	$214.12	-$214.12
C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$214.12	$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	$12,005.90	$12,005.90	$0.00
8250-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$12,005.90**	**$12,005.90**	**$0.00**
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 161, Factura: ATUL 002672011 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: ATUL 002671691 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$137.68
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.71	$68.97
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$0.00
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: ATUL002686080 (PAGO DE S		$68.97	$0.00	$68.97
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$0.00	$68.97	$0.00
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$4,130.28	-$4,130.28
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$4,130.28	$0.00	$0.00
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 002688488 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$0.00	$68.97	$0.00
8250-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$2,924.45	$2,924.45	$0.00
8250-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,924.45**	**$2,924.45**	**$0.00**
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,978.45	-$1,978.45
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,978.45	$0.00	$0.00
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,668.66	$9,668.66	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,668.66**	**$9,668.66**	**$0.00**
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,668.66	-$9,668.66
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,668.66	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. 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
8250-401-301-302-3591					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
8250-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$0.00	$1,994.80	$1,994.80	$0.00
8250-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,994.80**	**$1,994.80**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: KARCO1671458 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$210.34
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: SJ7655 (VIATICOS EN EL PA		$887.91	$0.00	$1,098.25
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$210.34	$887.91
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$887.91	$0.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: 96339E35F5E9 (VIATICOS EI		$400.86	$0.00	$400.86
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: KARCO 1678743 (VIATICOS		$210.34	$0.00	$611.20
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: KARCO1689747 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$793.96
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: TCA-743594 (VIATICOS EN E		$102.59	$0.00	$896.55
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$102.59	$793.96
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$182.76	$611.20
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$210.34	$400.86
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$0.00	$400.86	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$34,447.00	$34,447.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,447.00**	**$34,447.00**	**$0.00**
	C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,447.00	-$34,447.00
	C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,447.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,631.63	$17,631.63	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,631.63**	**$17,631.63**	**$0.00**
	C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,087.08	-$4,087.08
	C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,087.08	$0.00	$0.00
	C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,546.56	-$4,546.56
	C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,546.56	$0.00	$0.00
	C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,054.00	-$1,054.00
	C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,054.00	$0.00	$0.00
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,124.15	-$4,124.15
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,124.15	$0.00	$0.00
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,819.84	-$3,819.84
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,819.84	$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	$289,715.98	$289,715.98	$0.00
8250-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$289,715.98**	**$289,715.98**	**$0.00**
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$16,573.57	-$19,973.57
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$76,133.02	-$96,106.59
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$3,400.00	$0.00	-$92,706.59
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$16,573.57	$0.00	-$76,133.02

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00343 01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00357 05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$0.00	$34,543.35	-$34,543.35
	C00357 05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$34,543.35	$0.00	$0.00
	C00423 15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00423 15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$79,760.20	-$83,160.20
	C00423 15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$3,400.00	$0.00	-$79,760.20
	C00423 15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$79,760.20	$0.00	$0.00
	C00482 29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00482 29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$72,505.84	-$75,905.84
	C00482 29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$3,400.00	$0.00	-$72,505.84
	C00482 29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$72,505.84	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-7911 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	$27,011.45	$27,011.45	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,085.64	$23,085.64	$0.00
8250-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,085.64**	**$23,085.64**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$863.02	-$863.02
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$8,270.56
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$863.02	$0.00	-$7,407.54
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 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	$300.00	$300.00	$0.00
8250-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 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	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**$0.00**
C00350 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 13B2F33C3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00350 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 13B2F33C3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,950.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$377.53	$377.53	$0.00
8250-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$377.53**	**$377.53**	**$0.00**
C00473 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI E9ECCDBCE 24770259 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: E9ECCDBCEDE1 (ENVIO DE		$377.53	$0.00	$377.53
C00473 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI E9ECCDBCE 24770259 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ENVIO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTACION		$0.00	$377.53	$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	$698.28	$698.28	$0.00
8250-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$698.28**	**$698.28**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: 12497 TU (VIATICOS EN EL F		$515.52	$0.00	$515.52
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: KARCO1644228 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$698.28
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$0.00	$182.76	$515.52
	C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$0.00	$515.52	$0.00
8250-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$34,265.73	$34,265.73	$0.00
8250-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$18,849.82	$18,849.82	$0.00
8250-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$18,849.82**	**$18,849.82**	**$0.00**
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$704.98	-$704.98
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,753.26
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$704.98	$0.00	-$6,048.28
	C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00
8250-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00418 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00418 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00477 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00477 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 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**
C00353 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 14D67F97D Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00353 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 14D67F97D 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2110						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	$2,480.27	$2,480.27	$0.00
8250-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,480.27**	**$2,480.27**	**$0.00**
	C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$625.86	-$625.86
	C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$625.86	$0.00	$0.00
	C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,104.32	-$1,104.32
	C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,104.32	$0.00	$0.00
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: G6921 (ADQUISICION DE MA		$750.09	$0.00	$750.09
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA I		$0.00	$750.09	$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	$11,180.46	$11,180.46	$0.00
8250-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,180.46**	**$11,180.46**	**$0.00**
	C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$3,084.69	-$3,084.69
	C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$3,084.69	$0.00	$0.00
	C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$8,095.77	-$8,095.77
	C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$8,095.77	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2560 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	$150.00	$150.00	$0.00
8250-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
C00370 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 3AE16786A5I 26112132 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 3AE16786A5DC (ADQUISICI(		$150.00	$0.00	$150.00
C00370 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 3AE16786A5I 26112132 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTES DE PLASTICO PARA /		$0.00	$150.00	$0.00
8250-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı	**$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	$305.18	$305.18	$0.00
8250-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$305.18**	**$305.18**	**$0.00**
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 472904 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$152.59
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 472906 (VIATICOS EN EL PA		$152.59	$0.00	$305.18
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$152.59	$152.59
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$152.59	$0.00
8250-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$537,334.04	$537,334.04	$0.00
8250-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$537,334.04	$537,334.04	$0.00
8250-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$339,526.34	$339,526.34	$0.00
8250-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$339,526.34**	**$339,526.34**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$22,782.05	-$22,782.05
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$128,642.49
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$22,782.05	$0.00	-$105,860.44
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,302.42	-$105,302.42
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,302.42	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.43	-$105,581.43
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.43	$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	$6,900.00	$6,900.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$6,900.00**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,772.79	$3,772.79	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,772.79**	**$3,772.79**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$679.79	-$679.79
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$679.79	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	-$1,546.50
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	-$1,546.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1330 Horas extraordinarias							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331 Horas extraordinarias							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie							**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	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	$29,600.00	$29,600.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente							**$0.00**	**$29,600.00**	**$29,600.00**	**$0.00**
	C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$29,600.00	-$29,600.00
	C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$29,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1543-1 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	$784.68	$784.68	$0.00
8250-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$784.68**	**$784.68**	**$0.00**
C00478 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$784.68	-$784.68
C00478 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$784.68	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,999.13	$1,999.13	$0.00
8250-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$1,999.13**	**$1,999.13**	**$0.00**
C00383 13/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 92722050 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$688.79	-$688.79
C00383 13/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 92722050 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$688.79	$0.00	$0.00
C00524 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282339 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,310.34	-$1,310.34
C00524 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282339 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,310.34	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$2,450.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8250-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: AFAD75190 (ADQUISICION I		$875.00	$0.00	$875.00
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$0.00	$875.00	$0.00
8250-401-401-401-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$135,702.13	$135,702.13	$0.00
8250-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$135,702.13**	**$135,702.13**	**$0.00**
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$14,244.00	-$14,244.00
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$14,244.00	$0.00	$0.00
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,927.50	-$16,927.50
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,927.50	$0.00	$0.00
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,690.00	-$3,690.00
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,690.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,285.00	-$3,285.00
	C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,285.00	$0.00	$0.00
	C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,508.53	-$21,508.53
	C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$21,508.53	$0.00	$0.00
	C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$0.00	$49,392.10	-$49,392.10
	C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$49,392.10	$0.00	$0.00
	C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,655.00	-$16,655.00
	C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,655.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$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	$5,051.56	$5,051.56	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,051.56**	**$5,051.56**	**$0.00**
	C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,504.24	-$1,504.24
	C00407	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,504.24	$0.00	$0.00
	C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,771.15	-$1,771.15
	C00409	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920118	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,771.15	$0.00	$0.00
	C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,776.17	-$1,776.17
	C00442	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229153	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,776.17	$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
8250-401-401-401-2900					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	$72.41	$72.41	$0.00
8250-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$72.41**	**$72.41**	**$0.00**
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: FTLA167185 (ADQUISICION		$72.41	$0.00	$72.41
C00464	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA167185	24770223	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA COM		$0.00	$72.41	$0.00
8250-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3150					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151					Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151-1					**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCO 56468113 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F	$0.00	$1,600.00	-$1,600.00	
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCO 56468113 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F	$1,600.00	$0.00	$0.00	
8250-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,684,552.15	$3,684,552.15	$0.00
8250-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,594,836.64	$3,594,836.64	$0.00
8250-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$942,374.89	$942,374.89	$0.00
8250-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$942,374.89**	**$942,374.89**	**$0.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$60,129.22	-$60,129.22

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$292,062.31	-$352,191.53
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$60,129.22	$0.00	-$292,062.31
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$292,062.31	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$30,900.00	$30,900.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$30,900.00**	**$0.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$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	$28,978.06	$28,978.06	$0.00
8250-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$28,978.06**	**$28,978.06**	**$0.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,060.68	-$4,734.08
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,998.04	-$10,732.12
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$9,058.72
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,060.68	$0.00	-$5,998.04
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,998.04	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$836.70	-$836.70
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,655.75	-$3,492.45
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$8,820.51	-$12,312.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$836.70	$0.00	-$11,476.26
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,655.75	$0.00	-$8,820.51
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$8,820.51	$0.00	$0.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,510.10	-$2,510.10
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,422.88	-$5,932.98
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,510.10	$0.00	-$3,422.88
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,422.88	$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	$97,344.69	$97,344.69	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$97,344.69**	**$97,344.69**	**$0.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,557.57	-$30,557.57
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,557.57	$0.00	$0.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$34,883.51	-$34,883.51
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$34,883.51	$0.00	$0.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$31,903.61	-$31,903.61
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$31,903.61	$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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$32,100.00	$32,100.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$32,100.00**	**$32,100.00**	**$0.00**
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 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	$104,016.66	$104,016.66	$0.00
8250-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$104,016.66**	**$104,016.66**	**$0.00**
C00352 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 70398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$104,016.66	-$104,016.66
C00352 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 70398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$104,016.66	$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	$17,700.14	$17,700.14	$0.00
8250-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$17,700.14**	**$17,700.14**	**$0.00**
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,700.14	-$17,700.14
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,700.14	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2000 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 REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2410 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8250-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00493 31/03/2025 SANDRO HERNANDEZ O 84452028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00493 31/03/2025 SANDRO HERNANDEZ O 84452028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2420 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421 Cemento y productos de concreto	$0.00	$11,154.68	$11,154.68	$0.00
8250-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$0.00**	**$11,154.68**	**$11,154.68**	**$0.00**
C00381 12/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88207077 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	-$7,320.26
C00381 12/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88207077 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$0.00	$0.00
C00521 31/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88282256 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,834.42	-$3,834.42
C00521 31/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88282256 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,834.42	$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	$448.28	$448.28	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$448.28**	**$448.28**	**$0.00**
	C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 150, Factura: AFAD12300 (ADQUISICION D		$448.28	$0.00	$448.28
	C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD12300	56468077	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MADERA PARA CIMBRA 12M		$0.00	$448.28	$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	$8,844.10	$8,844.10	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,844.10**	**$8,844.10**	**$0.00**
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$0.00	$1,905.00	-$1,905.00
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$1,905.00	$0.00	$0.00
	C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$0.00	$914.25	-$914.25
	C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$914.25	$0.00	$0.00
	C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 53724 (ADQUISICION DE MA		$2,552.03	$0.00	$2,552.03
	C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$2,552.03	$0.00
	C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$1,327.57	-$1,327.57
	C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$1,327.57	$0.00	$0.00
	C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$2,145.25	-$2,145.25
	C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$2,145.25	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$16,298.28	$16,298.28	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$16,298.28**	**$16,298.28**	**$0.00**
	C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: MX 47956 (ADQUISICION DE		$1,970.39	$0.00	$1,970.39
	C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$1,970.39	$0.00
	C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,209.00	-$3,209.00
	C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,209.00	$0.00	$0.00
	C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$10,390.00	-$10,390.00
	C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$10,390.00	$0.00	$0.00
	C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ COROI		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$122.01	-$122.01
	C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ COROI		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$122.01	$0.00	$0.00
	C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: TL 501018 (ADQUISICION DE		$606.88	$0.00	$606.88
	C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$606.88	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$37,243.68	$37,243.68	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$37,243.68**	**$37,243.68**	**$0.00**
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: BAMF 21688 (ADQUISICION		$564.22	$0.00	$564.22
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: P107906 (ADQUISICION DE		$398.70	$0.00	$962.92
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: BO 104793 (ADQUISICION D		$691.85	$0.00	$1,654.77
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$398.70	$1,256.07
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$564.22	$691.85
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$0.00	$691.85	$0.00
	C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: MX47957 (ADQUISICION DE		$951.72	$0.00	$951.72
	C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$951.72	$0.00
	C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,844.80	-$4,844.80
	C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,844.80	$0.00	$0.00
	C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,156.00	-$1,156.00
	C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,156.00	$0.00	$0.00
	C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$7,739.20	-$7,739.20
	C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$7,739.20	$0.00	$0.00
	C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$362.07	$0.00	$0.00
	C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$344.83	-$344.83
	C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$344.83	$0.00	$0.00
	C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
	C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$12,500.00	$0.00	$0.00
	C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$4,741.38	-$4,741.38
	C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$4,741.38	$0.00	$0.00
	C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$434.48	-$434.48
	C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$434.48	$0.00	$0.00
	C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$337.93	-$337.93
	C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$337.93	$0.00	$0.00
	C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$446.55	-$446.55
	C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$446.55	$0.00	$0.00
	C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$150.86	-$150.86

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$150.86	$0.00	$0.00
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: MX48440 (ADQUISICION DE		$460.72	$0.00	$460.72
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: BAMF21741 (ADQUISICION I		$63.79	$0.00	$524.51
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$0.00	$63.79	$460.72
	C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$0.00	$460.72	$0.00
	C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$63.79	-$63.79
	C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$63.79	$0.00	$0.00
	C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$990.79	-$990.79
	C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$990.79	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$32,979.14	$32,979.14	$0.00
8250-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$32,979.14**	**$32,979.14**	**$0.00**
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$0.00	$3,040.56	-$3,040.56
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$3,040.56	$0.00	$0.00
	C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$17,075.00	-$17,075.00
	C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$17,075.00	$0.00	$0.00
	C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,976.00	-$5,976.00
	C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,976.00	$0.00	$0.00
	C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: A-1671 (ADQUISICION DE TU		$182.08	$0.00	$182.08
	C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC PARA REPARACI		$0.00	$182.08	$0.00
	C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,405.50	-$5,405.50
	C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,405.50	$0.00	$0.00
	C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$1,300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$36,400.00**	**$0.00**
	C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	-$18,200.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$0.00	$0.00
	C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	-$18,200.00
	C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$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	$68,230.17	$68,230.17	$0.00
8250-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,230.17**	**$68,230.17**	**$0.00**
	C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: 7831 033799 (ADQUISICION		$876.72	$0.00	$876.72
	C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVO Y ACEITE PARA MO		$0.00	$876.72	$0.00
	C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,110.50	-$27,110.50
	C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,110.50	$0.00	$0.00
	C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,327.87	-$24,327.87
	C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,327.87	$0.00	$0.00
	C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$0.00	$14,400.00	-$14,400.00
	C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$14,400.00	$0.00	$0.00
	C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$1,406.46	$0.00	$1,406.46
	C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICAN		$0.00	$1,406.46	$0.00
	C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: 7831-046943 (ADQUISICION		$1,406.46	$0.00	$1,406.46
	C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: P108215 (ADQUISICION DE		$108.62	$0.00	$1,515.08
	C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$0.00	$108.62	$1,406.46
	C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$0.00	$1,406.46	$0.00
	C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: 7831-046943 (AI		-$1,406.46	$0.00	-$1,406.46
	C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES		$0.00	-$1,406.46	$0.00
8250-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911 Herramientas menores	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00
8250-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$720.00**	**$720.00**	**$0.00**
C00384 12/03/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 0056468222 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$720.00	-$720.00
C00384 12/03/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 0056468222 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$720.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$17,699.65	$17,699.65	$0.00
8250-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$17,699.65**	**$17,699.65**	**$0.00**
C00401 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722098 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$1,710.02	-$1,710.02
C00401 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722098 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$1,710.02	$0.00	$0.00
C00402 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722114 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$150.00	-$150.00
C00402 12/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 92722114 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$150.00	$0.00	$0.00
C00404 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 88207028 Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$7,442.74	-$7,442.74
C00404 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 88207028 Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$7,442.74	$0.00	$0.00
C00405 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 56468131 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,189.65	-$3,189.65
C00405 12/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 56468131 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,189.65	$0.00	$0.00
C00450 24/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 59229255 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,017.24	-$3,017.24
C00450 24/03/2025 ABEL CHAVEZ VENTURA 59229255 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,017.24	$0.00	$0.00
C00519 31/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 88282288 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$0.00	$2,190.00	-$2,190.00
C00519 31/03/2025 VICENTE PACHECO GOM 88282288 Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$2,190.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,760,380.82	$1,760,380.82	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,760,380.82**	**$1,760,380.82**	**$0.00**
	C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$35,476.79	-$35,476.79
	C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$35,476.79	$0.00	$0.00
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,870.76	-$3,901.83
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,085.38	-$10,987.21
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,401.81	-$19,389.02
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,527.65	-$34,916.67
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,075.90	-$50,992.57
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,295.69	-$76,288.26
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,632.74	-$103,921.00
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,559.51	-$134,480.51
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$43,155.09	-$177,635.60
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,405.19	-$234,040.79
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,021.56	-$292,062.35
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,381.92	-$350,444.27
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,961.96	-$412,406.23
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,922.36	-$488,328.59
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,869.76	-$583,198.35
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,103.97	-$680,302.32
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,949.13	-$779,251.45
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,224.98	-$884,476.43
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,980.08	-$995,456.51
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,769.91	-$1,109,226.42
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,083.64	-$1,228,310.06
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$132,746.55	-$1,361,056.61

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,073.26	-$1,512,129.87
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,512,098.80
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,870.76	$0.00	-$1,508,228.04
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,085.38	$0.00	-$1,501,142.66
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,401.81	$0.00	-$1,492,740.85
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,527.65	$0.00	-$1,477,213.20
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,075.90	$0.00	-$1,461,137.30
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,295.69	$0.00	-$1,435,841.61
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,632.74	$0.00	-$1,408,208.87
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30,559.51	$0.00	-$1,377,649.36
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$43,155.09	$0.00	-$1,334,494.27
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,405.19	$0.00	-$1,278,089.08
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$58,021.56	$0.00	-$1,220,067.52
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$58,381.92	$0.00	-$1,161,685.60
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,961.96	$0.00	-$1,099,723.64
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$75,922.36	$0.00	-$1,023,801.28
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$94,869.76	$0.00	-$928,931.52
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,103.97	$0.00	-$831,827.55
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,949.13	$0.00	-$732,878.42
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$105,224.98	$0.00	-$627,653.44
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,980.08	$0.00	-$516,673.36
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113,769.91	$0.00	-$402,903.45
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,083.64	$0.00	-$283,819.81
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$132,746.55	$0.00	-$151,073.26
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$151,073.26	$0.00	$0.00
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$212,774.16	-$212,774.16
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$212,774.16	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3260					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	$20,925.00	$20,925.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$20,925.00**	**$20,925.00**	**$0.00**
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA'		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA'		$6,300.00	$0.00	$0.00
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$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	$41,200.00	$41,200.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$11,939.60	$11,939.60	$0.00
8250-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$11,939.60**	**$11,939.60**	**$0.00**
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$11,112.70	-$11,112.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$11,112.70	$0.00	$0.00
	C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$380.00	-$380.00
	C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$380.00	$0.00	$0.00
	C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$200.00	$0.00	$0.00
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$246.90	-$246.90
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$246.90	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$401.72	$401.72	$0.00
8250-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$401.72**	**$401.72**	**$0.00**
	C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16726	24770277	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: KARCO1672685 (VIATICOS E		$401.72	$0.00	$401.72
	C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16726	24770277	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A LA CEAA MAN		$0.00	$401.72	$0.00
8250-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$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	$16,886.71	$16,886.71	$0.00
8250-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$16,886.71**	**$16,886.71**	**$0.00**
P00023	01/03/2025		FraCor25 113		GD Compra : 139 Factura: FraCor25 1139251, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$7,038.00	$0.00	$7,038.00
P00023	01/03/2025		FraCor25 113		GD Compra : 139 Factura: FraCor25 1139251, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (		$9,848.71	$0.00	$16,886.71
P00024	03/03/2025				GE Compra : 139, Pago Programado: 7 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE D		$0.00	$7,038.00	$9,848.71
P00024	03/03/2025				GE Compra : 139, Pago Programado: 7 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE D		$0.00	$9,848.71	$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	$11,185.62	$11,185.62	$0.00
8250-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$11,185.62**	**$11,185.62**	**$0.00**
P00020	01/03/2025		FraCor25		GD Compra : 135 Factura: FraCor25, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (ADQUISI		$11,185.62	$0.00	$11,185.62
P00021	03/03/2025				GE Compra : 135, Pago Programado: 6 (ADQUISICION DE ARRANCADOR ATP 10 H		$0.00	$11,185.62	$0.00
8250-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$89,715.51	$89,715.51	$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	$73,696.44	$73,696.44	$0.00
8250-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$73,696.44**	**$73,696.44**	**$0.00**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$2,779.44	-$2,779.44
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$26,418.44
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$2,779.44	$0.00	-$23,639.00
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	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	$900.00	$900.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$3,950.00	$3,950.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,950.00**	**$3,950.00**	**$0.00**
C00354 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,950.00	-$3,950.00
C00354 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,950.00	$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	$687.94	$687.94	$0.00
8250-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$687.94**	**$687.94**	**$0.00**
C00527 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282321 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$687.94	-$687.94
C00527 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282321 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$687.94	$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	$320.00	$320.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**	**$0.00**
C00460 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I452 24770094 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I452 (IMPRESION DE PLANC		$320.00	$0.00	$320.00
C00460 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI I452 24770094 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTO PO		$0.00	$320.00	$0.00
8250-401-501-502-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8250-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C00358 05/03/2025 JESUS MORALES GOME 37197054 Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
C00358 05/03/2025 JESUS MORALES GOME 37197054 Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$7,500.00	$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	$1,461.13	$1,461.13	$0.00
8250-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,461.13**	**$1,461.13**	**$0.00**
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 151, Factura: KARCO1656246 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: W11475 40204 (VIATICOS EI		$434.50	$0.00	$617.26
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: 472716 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$891.40
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: 12351- PH (VIATICOS EN EL		$125.00	$0.00	$1,016.40
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: 473066 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$1,290.54
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 1F42E1A02496 (VIATICOS EI		$2.56	$0.00	$1,293.10
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 1F42E1A02496 (VIATICOS EI		$168.03	$0.00	$1,461.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$2.56	$1,458.57
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$125.00	$1,333.57
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$168.03	$1,165.54
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$182.76	$982.78
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$274.14	$708.64
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$274.14	$434.50
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$0.00	$434.50	$0.00
8250-401-501-502-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$74,882.36	$74,882.36	$0.00
8250-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$74,882.36	$74,882.36	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1130						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	$35,859.15	$35,859.15	$0.00
8250-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$35,859.15**	**$35,859.15**	**$0.00**
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$1,351.53	-$1,351.53
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$12,854.07
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,351.53	$0.00	-$11,502.54
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
	C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
	C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	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**
	C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,529.21	$2,529.21	$0.00
8250-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,529.21**	**$2,529.21**	**$0.00**
	C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$415.90	-$415.90
	C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$415.90	$0.00	$0.00
	C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,113.31	-$2,113.31
	C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,113.31	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$12,094.00	$12,094.00	$0.00
8250-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$0.00	$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$12,094.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-8531					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**
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$21,800.00	-$21,800.00	
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$21,800.00	$0.00	$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$5,271,496.15**	**$5,271,496.15**	**$0.00**
8260-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$5,271,496.15	$5,271,496.15	$0.00
8260-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$974,727.60	$974,727.60	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$93,580.32	$93,580.32	$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	$90,980.32	$90,980.32	$0.00
8260-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$90,980.32**	**$90,980.32**	**$0.00**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$9,330.64	-$9,330.64	
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56	-$36,547.20	
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$9,330.64	$0.00	-$27,216.56	
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$27,216.56	$0.00	$0.00	
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56	-$27,216.56	
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$27,216.56	$0.00	$0.00	
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56	-$27,216.56	
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1400						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
8260-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	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**
	C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$819,870.10	$819,870.10	$0.00
8260-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$249,391.37	$249,391.37	$0.00
8260-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$249,391.37**	**$249,391.37**	**$0.00**
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$42,483.41	-$42,483.41
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$111,452.73
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$42,483.41	$0.00	-$68,969.32
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$5,399.90	$5,399.90	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$0.00**	**$5,399.90**	**$5,399.90**	**$0.00**
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$82.49	-$82.49
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$82.49	$0.00	$0.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$5,317.41	-$5,317.41

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$5,317.41	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$4,200.00	$4,200.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00336	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	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	$37,950.00	$37,950.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$37,950.00**	**$37,950.00**	**$0.00**
	C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,800.00	-$13,800.00
	C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,800.00	$0.00	$0.00
	C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1543						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	$4,302.94	$4,302.94	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,302.94**	**$4,302.94**	**$0.00**
	C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,627.33	-$1,627.33
	C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,627.33	$0.00	$0.00
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA		$1,482.76	$0.00	$1,482.76
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$0.00	$1,482.76	$0.00
	C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$948.02	-$948.02
	C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$948.02	$0.00	$0.00
	C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$244.83	-$244.83
	C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$244.83	$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	$6,900.00	$6,900.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$6,900.00**	**$0.00**
	C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$6,900.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$379.31	$379.31	$0.00
8260-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$379.31**	**$379.31**	**$0.00**
	C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES. UTILES MENO		$379.31	$0.00	$379.31
	C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE MATERIALES.		$0.00	$379.31	$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	$780.00	$780.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$780.00**	**$780.00**	**$0.00**
	C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$780.00	-$780.00
	C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$780.00	$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	$2,221.56	$2,221.56	$0.00
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$2,221.56**	**$2,221.56**	**$0.00**
	C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$65.52	$0.00	$65.52
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$1,318.10	$0.00	$1,383.62
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$65.52	$1,318.10
	C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$1,318.10	$0.00
	C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$418.97	-$418.97
	C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$418.97	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$15,152.40	$15,152.40	$0.00
8260-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$0.00**	**$15,152.40**	**$15,152.40**	**$0.00**
	C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIOI		$0.00	$15,152.40	-$15,152.40
	C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIOI		$15,152.40	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,743.12	$2,743.12	$0.00
8260-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,743.12**	**$2,743.12**	**$0.00**
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$132.12	$0.00	$132.12
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$151.20	$0.00	$283.32
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$132.12	$151.20
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$151.20	$0.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$111.80	$0.00	$111.80
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$424.00	$0.00	$535.80
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$424.00	$0.00	$959.80
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$111.80	$848.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$424.00	$424.00
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$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	$497.80	$497.80	$0.00
8260-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$497.80**	**$497.80**	**$0.00**
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$0.00	$497.80	-$497.80
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OI		$497.80	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2491-1						**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	$21,883.41	$21,883.41	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$21,883.41**	**$21,883.41**	**$0.00**
	C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,031.40	-$3,031.40
	C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,031.40	$0.00	$0.00
	C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,604.00	-$2,604.00
	C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,604.00	$0.00	$0.00
	C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$454.50	-$454.50
	C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$454.50	$0.00	$0.00
	C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$422.00	-$422.00
	C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$422.00	$0.00	$0.00
	C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$753.94	-$753.94
	C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$753.94	$0.00	$0.00
	C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$1,070.00	-$1,070.00
	C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$1,070.00	$0.00	$0.00
	C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$158.00	-$158.00
	C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$158.00	$0.00	$0.00
	C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$172.00	-$172.00
	C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$172.00	$0.00	$0.00
	C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$596.10	-$596.10
	C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$596.10	$0.00	$0.00
	C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$505.50	-$505.50
	C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$505.50	$0.00	$0.00
	C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,434.97	-$3,434.97
	C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,434.97	$0.00	$0.00
	C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,991.00	-$1,991.00
	C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,991.00	$0.00	$0.00
	C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,833.90	-$1,833.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,833.90	$0.00	$0.00
	C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,634.50	-$2,634.50
	C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,634.50	$0.00	$0.00
	C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$379.00	-$379.00
	C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$379.00	$0.00	$0.00
	C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,507.60	-$1,507.60
	C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,507.60	$0.00	$0.00
	C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$335.00	-$335.00
	C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$335.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$33,536.91	$33,536.91	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$33,536.91**	**$33,536.91**	**$0.00**
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$0.00	$2,905.18	-$2,905.18
	C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	Movimiento Directo Automático (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMIN		$2,905.18	$0.00	$0.00
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,673.30	-$1,673.30
	C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,673.30	$0.00	$0.00
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,807.17	-$27,807.17
	C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,807.17	$0.00	$0.00
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,151.26	-$1,151.26
	C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,151.26	$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	$61,087.70	$61,087.70	$0.00
8260-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$61,087.70**	**$61,087.70**	**$0.00**
	C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$0.00	$39,274.00	-$39,274.00
	C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL		$39,274.00	$0.00	$0.00
	C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$0.00	$2,982.70	-$2,982.70

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA		$2,982.70	$0.00	$0.00
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$0.00	$18,831.00	-$18,831.00
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA		$18,831.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$517.24	$517.24	$0.00
8260-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$517.24**	**$517.24**	**$0.00**
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	286	24770202	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$517.24	$0.00	$517.24
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	286	24770202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$0.00	$517.24	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3100						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	$893.81	$893.81	$0.00
8260-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$893.81**	**$893.81**	**$0.00**
	C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP CE		$606.39	$0.00	$606.39
	C00371	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM0604250	45920052	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TELECOMUNICAC		$0.00	$606.39	$0.00
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.71	$0.00
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.71	$0.00	$68.71
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$150.00	$0.00	$218.71
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$68.71	$150.00
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$150.00	$0.00
8260-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$1,030.09	$1,030.09	$0.00
8260-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,030.09**	**$1,030.09**	**$0.00**
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$336.47	$0.00	$336.47
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$336.47	$0.00
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$150.00	$0.00	$150.00
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$258.88	$0.00	$408.88
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$150.00	$258.88
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$258.88	$0.00
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$284.74	$0.00	$284.74
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$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	$214.12	$214.12	$0.00
8260-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$214.12**	**$214.12**	**$0.00**
	C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$0.00	$214.12	-$214.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00429	19/03/2025	UNIFORMES DE TAMPIC		66891029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PE		$214.12	$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	$12,005.90	$12,005.90	$0.00
8260-401-301-302-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							**$0.00**	**$12,005.90**	**$12,005.90**	**$0.00**
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.71	$0.00	$68.71
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$137.68
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.71	$68.97
	C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.97	$0.00
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERI		$68.97	$0.00	$68.97
	C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$0.00	$68.97	$0.00
	C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$4,130.28	-$4,130.28
	C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$4,130.28	$0.00	$0.00
	C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFO		$68.97	$0.00	$68.97
	C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$0.00	$68.97	$0.00
8260-401-301-302-3270 Arrendamiento de activos intangibles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271 Arrendamiento de activos intangibles							$0.00	$2,924.45	$2,924.45	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,924.45**	**$2,924.45**	**$0.00**
	C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,978.45	-$1,978.45
	C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,978.45	$0.00	$0.00
	C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$9,668.66	$9,668.66	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$9,668.66**	**$9,668.66**	**$0.00**
	C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$9,668.66	-$9,668.66
	C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$9,668.66	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3511						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
8260-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,994.80	$1,994.80	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,994.80**	**$1,994.80**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$210.34	$0.00	$210.34
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$887.91	$0.00	$1,098.25
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$210.34	$887.91
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$887.91	$0.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$102.59	$0.00	$102.59
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$182.76	$0.00	$285.35
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$210.34	$0.00	$495.69
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A SUBSECRETAR		$400.86	$0.00	$896.55
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$0.00	$102.59	$793.96
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$0.00	$182.76	$611.20
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$0.00	$210.34	$400.86
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$0.00	$400.86	$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	$34,447.00	$34,447.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$34,447.00**	**$34,447.00**	**$0.00**
C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$34,447.00	-$34,447.00
C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$34,447.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$17,631.63	$17,631.63	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$17,631.63**	**$17,631.63**	**$0.00**
	C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,087.08	-$4,087.08
	C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,087.08	$0.00	$0.00
	C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,546.56	-$4,546.56
	C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,546.56	$0.00	$0.00
	C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$1,054.00	-$1,054.00
	C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$1,054.00	$0.00	$0.00
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$4,124.15	-$4,124.15
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$4,124.15	$0.00	$0.00
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$3,819.84	-$3,819.84
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$3,819.84	$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	$289,715.98	$289,715.98	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$289,715.98**	**$289,715.98**	**$0.00**
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$16,573.57	-$19,973.57
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$0.00	$76,133.02	-$96,106.59
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$3,400.00	$0.00	-$92,706.59
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$16,573.57	$0.00	-$76,133.02
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEE		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$0.00	$34,543.35	-$34,543.35
	C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH.		9028080	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO		$34,543.35	$0.00	$0.00
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$0.00	$79,760.20	-$83,160.20
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$3,400.00	$0.00	-$79,760.20
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 D		$79,760.20	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$0.00	$72,505.84	-$75,905.84
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$3,400.00	$0.00	-$72,505.84
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 D		$72,505.84	$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	$27,011.45	$27,011.45	$0.00
8260-401-301-303-1000						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
8260-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,085.64	$23,085.64	$0.00
8260-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,085.64**	**$23,085.64**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$863.02		-$863.02
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,407.54		-$8,270.56
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$863.02	$0.00		-$7,407.54
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$7,407.54	$0.00		$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,407.54		-$7,407.54
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$7,407.54	$0.00		$0.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,407.54		-$7,407.54
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 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	$300.00	$300.00	$0.00
8260-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00		-$100.00
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00		$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00		-$100.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00		$0.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00		-$100.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00476 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 578670 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	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**$0.00**
C00350 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 13B2F33C3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00350 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 13B2F33C3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,950.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$377.53	$377.53	$0.00
8260-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$377.53**	**$377.53**	**$0.00**
C00473 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOM E9ECCDBCE 24770259 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ENVIO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTACION		$377.53	$0.00	$377.53
C00473 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOM E9ECCDBCE 24770259 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ENVIO DE PAQUETERIA DE DO(		$0.00	$377.53	$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	$698.28	$698.28	$0.00
8260-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$698.28**	**$698.28**	**$0.00**
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 12497 TU 56468095 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$182.76	$0.00	$182.76
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 12497 TU 56468095 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN LOS JUZGAD(		$515.52	$0.00	$698.28
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 12497 TU 56468095 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$0.00	$182.76	$515.52
C00373 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOM 12497 TU 56468095 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$0.00	$515.52	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$34,265.73	$34,265.73	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$18,849.82	$18,849.82	$0.00
8260-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$18,849.82**	**$18,849.82**	**$0.00**
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$704.98	-$704.98
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,753.26
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$704.98	$0.00	-$6,048.28
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
C00418 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00418 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
C00477 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00477 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-1441-1					**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	$300.00	$300.00	$0.00
8260-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	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**
C00353	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		14D67F97D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00353	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		14D67F97D	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	$2,480.27	$2,480.27	$0.00
8260-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,480.27**	**$2,480.27**	**$0.00**
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$625.86	-$625.86
C00376	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$625.86	$0.00	$0.00
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$1,104.32	-$1,104.32
C00382	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207163	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$1,104.32	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES PARA		$750.09	$0.00	$750.09
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$0.00	$750.09	$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	$11,180.46	$11,180.46	$0.00
8260-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,180.46**	**$11,180.46**	**$0.00**
	C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$3,084.69	-$3,084.69
	C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$3,084.69	$0.00	$0.00
	C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$0.00	$8,095.77	-$8,095.77
	C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CO		$8,095.77	$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	$150.00	$150.00	$0.00
8260-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
	C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5I	26112132	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTES DE PLASTICO PARA /		$150.00	$0.00	$150.00
	C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5I	26112132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 63 (ADQUISICION DE BOTES DE PL/		$0.00	$150.00	$0.00
8260-401-301-304-3000						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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$0.00	$305.18	$305.18	$0.00
8260-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$305.18**	**$305.18**	**$0.00**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$152.59	$0.00	$152.59
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$152.59	$0.00	$305.18
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$152.59	$152.59
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$152.59	$0.00
8260-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$537,334.04	$537,334.04	$0.00
8260-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$537,334.04	$537,334.04	$0.00
8260-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$339,526.34	$339,526.34	$0.00
8260-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$339,526.34**	**$339,526.34**	**$0.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$22,782.05	-$22,782.05
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$128,642.49
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$22,782.05	$0.00	-$105,860.44
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,302.42	-$105,302.42
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,302.42	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,581.43	-$105,581.43
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,581.43	$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	$6,900.00	$6,900.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$6,900.00**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,300.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$3,772.79	$3,772.79	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$3,772.79**	**$3,772.79**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$679.79	-$679.79
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$679.79	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	-$1,546.50
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,546.50	-$1,546.50
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,546.50	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1441						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	$9,000.00	$9,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	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	$29,600.00	$29,600.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$29,600.00**	**$29,600.00**	**$0.00**
	C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$29,600.00	-$29,600.00
	C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$29,600.00	$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	$784.68	$784.68	$0.00
8260-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$784.68**	**$784.68**	**$0.00**
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$784.68	-$784.68
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$784.68	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,999.13	$1,999.13	$0.00
8260-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,999.13**	**$1,999.13**	**$0.00**
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$688.79	-$688.79
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$688.79	$0.00	$0.00
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$1,310.34	-$1,310.34
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$1,310.34	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	Movimiento Directo Automático (MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FA		$2,450.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00
8260-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$875.00**	**$875.00**	**$0.00**
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA		$875.00	$0.00	$875.00
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$875.00	$0.00
8260-401-401-401-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$135,702.13	$135,702.13	$0.00
8260-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$135,702.13**	**$135,702.13**	**$0.00**
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$14,244.00	-$14,244.00
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$14,244.00	$0.00	$0.00
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,927.50	-$16,927.50
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,927.50	$0.00	$0.00
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,690.00	-$3,690.00
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,690.00	$0.00	$0.00
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,285.00	-$3,285.00
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,285.00	$0.00	$0.00
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,508.53	-$21,508.53
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD)		$21,508.53	$0.00	$0.00
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$0.00	$49,392.10	-$49,392.10
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRE		$49,392.10	$0.00	$0.00
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$16,655.00	-$16,655.00
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$16,655.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$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	$5,051.56	$5,051.56	$0.00
8260-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$5,051.56**	**$5,051.56**	**$0.00**
C00407 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,504.24	-$1,504.24
C00407 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,504.24	$0.00	$0.00
C00409 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920118 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,771.15	-$1,771.15
C00409 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920118 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,771.15	$0.00	$0.00
C00442 24/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 59229153 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$1,776.17	-$1,776.17
C00442 24/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 59229153 Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$1,776.17	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$72.41	$72.41	$0.00
8260-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$72.41**	**$72.41**	**$0.00**
C00464 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA167185 24770223 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA COM		$72.41	$0.00	$72.41
C00464 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA167185 24770223 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$72.41	$0.00
8260-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3721					Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00412	12/03/2025	ARTURO LARA FRONCOS		56468113	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F	$0.00	$1,600.00	-$1,600.00	
C00412	12/03/2025	ARTURO LARA FRONCOS		56468113	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE F	$1,600.00	$0.00	$0.00	
8260-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,684,552.15	$3,684,552.15	$0.00
8260-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,594,836.64	$3,594,836.64	$0.00
8260-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$942,374.89	$942,374.89	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$942,374.89**	**$942,374.89**	**$0.00**
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$60,129.22	-$60,129.22
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$292,062.31	-$352,191.53
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$60,129.22	$0.00	-$292,062.31
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$292,062.31	$0.00	$0.00
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$295,091.68	-$295,091.68
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$295,091.68	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1310						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	$30,900.00	$30,900.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$30,900.00**	**$30,900.00**	**$0.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,300.00	$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	$28,978.06	$28,978.06	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$28,978.06**	**$28,978.06**	**$0.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,060.68	-$4,734.08
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,998.04	-$10,732.12
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$9,058.72
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,060.68	$0.00	-$5,998.04
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,998.04	$0.00	$0.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$836.70	-$836.70
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,655.75	-$3,492.45
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$8,820.51	-$12,312.96
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$836.70	$0.00	-$11,476.26
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,655.75	$0.00	-$8,820.51
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$8,820.51	$0.00	$0.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,510.10	-$2,510.10
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,422.88	-$5,932.98
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,510.10	$0.00	-$3,422.88
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,422.88	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1330						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/mar./2025 al 31/mar./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$97,344.69	$97,344.69	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$97,344.69**	**$97,344.69**	**$0.00**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$30,557.57	-$30,557.57
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$30,557.57	$0.00	$0.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$34,883.51	-$34,883.51
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$34,883.51	$0.00	$0.00
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$31,903.61	-$31,903.61
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$31,903.61	$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	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$5,000.00	$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
8260-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$32,100.00	$32,100.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$32,100.00**	**$32,100.00**	**$0.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	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	$104,016.66	$104,016.66	$0.00
8260-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$104,016.66**	**$104,016.66**	**$0.00**
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$104,016.66	-$104,016.66
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$104,016.66	$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	$17,700.14	$17,700.14	$0.00
8260-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,700.14**	**$17,700.14**	**$0.00**
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,700.14	-$17,700.14
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,700.14	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00
8260-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**	**$0.00**
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00493	31/03/2025	SANDRO HERNANDEZ O		84452028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$11,154.68	$11,154.68	$0.00
8260-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$11,154.68**	**$11,154.68**	**$0.00**
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88207077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$7,320.26	-$7,320.26
C00381	12/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88207077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$7,320.26	$0.00	$0.00
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$3,834.42	-$3,834.42
C00521	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282256	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$3,834.42	$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	$448.28	$448.28	$0.00
8260-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$448.28**	**$448.28**	**$0.00**
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	AFAD12300	56468077	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MADERA PARA CIMBRA 12M		$448.28	$0.00	$448.28
C00400	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	AFAD12300	56468077	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MADERA PAR		$0.00	$448.28	$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	$8,844.10	$8,844.10	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$8,844.10**	**$8,844.10**	**$0.00**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$0.00	$1,905.00	-$1,905.00
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA		$1,905.00	$0.00	$0.00
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$0.00	$914.25	-$914.25
C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE		$914.25	$0.00	$0.00
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	53724	26112078	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$2,552.03	$0.00	$2,552.03
C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	53724	26112078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$2,552.03	$0.00
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$1,327.57	-$1,327.57
C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$1,327.57	$0.00	$0.00
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$0.00	$2,145.25	-$2,145.25
C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$2,145.25	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$16,298.28	$16,298.28	$0.00
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$16,298.28**	**$16,298.28**	**$0.00**
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX 47956	26112096	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,970.39	$0.00	$1,970.39
C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX 47956	26112096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$1,970.39	$0.00
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$3,209.00	-$3,209.00
C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$3,209.00	$0.00	$0.00
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$10,390.00	-$10,390.00
C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$10,390.00	$0.00	$0.00
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$0.00	$122.01	-$122.01
C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION		$122.01	$0.00	$0.00
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL 501018	88282119	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$606.88	$0.00	$606.88
C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	TL 501018	88282119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$606.88	$0.00
8260-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$37,243.68	$37,243.68	$0.00
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$37,243.68**	**$37,243.68**	**$0.00**
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	BAMF 21688	26112114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$398.70	$0.00	$398.70
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GON	BAMF 21688	26112114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$564.22	$0.00	$962.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS I		$691.85	$0.00	$1,654.77
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$398.70	$1,256.07
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$564.22	$691.85
C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$691.85	$0.00
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$951.72	$0.00	$951.72
C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$951.72	$0.00
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$4,844.80	-$4,844.80
C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$4,844.80	$0.00	$0.00
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$1,156.00	-$1,156.00
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$1,156.00	$0.00	$0.00
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$7,739.20	-$7,739.20
C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$7,739.20	$0.00	$0.00
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$362.07	-$362.07
C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$362.07	$0.00	$0.00
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$344.83	-$344.83
C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$344.83	$0.00	$0.00
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$12,500.00	-$12,500.00
C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$12,500.00	$0.00	$0.00
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$4,741.38	-$4,741.38
C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$4,741.38	$0.00	$0.00
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$434.48	-$434.48
C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$434.48	$0.00	$0.00
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$337.93	-$337.93
C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$337.93	$0.00	$0.00
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$446.55	-$446.55
C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$446.55	$0.00	$0.00
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$150.86	-$150.86
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$150.86	$0.00	$0.00
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$63.79	$0.00	$63.79
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y RTIC		$460.72	$0.00	$524.51
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$63.79	$460.72
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$460.72	$0.00
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$0.00	$63.79	-$63.79
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	Movimiento Directo Automático (OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y I		$63.79	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$990.79	-$990.79
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$990.79	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$32,979.14	$32,979.14	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$32,979.14**	**$32,979.14**	**$0.00**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$0.00	$3,040.56	-$3,040.56
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRA:		$3,040.56	$0.00	$0.00
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$17,075.00	-$17,075.00
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$17,075.00	$0.00	$0.00
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,976.00	-$5,976.00
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,976.00	$0.00	$0.00
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1671	24770166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TUBO PVC PARA REPARACI(		$182.08	$0.00	$182.08
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1671	24770166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE TUBO PVC PA		$0.00	$182.08	$0.00
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,405.50	-$5,405.50
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,405.50	$0.00	$0.00
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$1,300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$36,400.00	$36,400.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$36,400.00**	**$36,400.00**	**$0.00**
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	-$18,200.00
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$0.00	$0.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$18,200.00	-$18,200.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$18,200.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$68,230.17	$68,230.17	$0.00
8260-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,230.17**	**$68,230.17**	**$0.00**
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ADITIVO Y ACEITE PARA MO		$876.72	$0.00	$876.72
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ADITIVO Y AC		$0.00	$876.72	$0.00
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$27,110.50	-$27,110.50
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$27,110.50	$0.00	$0.00
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$0.00	$24,327.87	-$24,327.87
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIV		$24,327.87	$0.00	$0.00
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$0.00	$14,400.00	-$14,400.00
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		$14,400.00	$0.00	$0.00
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICAN		$1,406.46	$0.00	$1,406.46
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$0.00	$1,406.46	$0.00
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$108.62	$0.00	$108.62
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. LUBRICAN		$1,406.46	$0.00	$1,515.08
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$0.00	$108.62	$1,406.46
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$0.00	$1,406.46	$0.00
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES		-$1,406.46	$0.00	-$1,406.46
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE C		$0.00	-$1,406.46	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00
8260-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$720.00**	**$720.00**	**$0.00**
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$720.00	-$720.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$720.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$17,699.65	$17,699.65	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$17,699.65**	**$17,699.65**	**$0.00**
	C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$1,710.02	-$1,710.02
	C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$1,710.02	$0.00	$0.00
	C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$150.00	-$150.00
	C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$150.00	$0.00	$0.00
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$7,442.74	-$7,442.74
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$7,442.74	$0.00	$0.00
	C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,189.65	-$3,189.65
	C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,189.65	$0.00	$0.00
	C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$0.00	$3,017.24	-$3,017.24
	C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS		$3,017.24	$0.00	$0.00
	C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$0.00	$2,190.00	-$2,190.00
	C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2		$2,190.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$0.00	$1,760,380.82	$1,760,380.82	$0.00
8260-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,760,380.82**	**$1,760,380.82**	**$0.00**
C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$35,476.79	-$35,476.79
C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$35,476.79	$0.00	$0.00
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,870.76	-$3,901.83
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$7,085.38	-$10,987.21
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$8,401.81	-$19,389.02
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,527.65	-$34,916.67
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,075.90	-$50,992.57
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$25,295.69	-$76,288.26
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$27,632.74	-$103,921.00
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,559.51	-$134,480.51
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$43,155.09	-$177,635.60
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,405.19	-$234,040.79
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,021.56	-$292,062.35
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$58,381.92	-$350,444.27
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,961.96	-$412,406.23
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$75,922.36	-$488,328.59
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$94,869.76	-$583,198.35
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,103.97	-$680,302.32
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$98,949.13	-$779,251.45
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$105,224.98	-$884,476.43
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,980.08	-$995,456.51
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$113,769.91	-$1,109,226.42
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$119,083.64	-$1,228,310.06
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$132,746.55	-$1,361,056.61
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$151,073.26	-$1,512,129.87
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,512,098.80
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,870.76	$0.00	-$1,508,228.04
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$7,085.38	$0.00	-$1,501,142.66
C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$8,401.81	$0.00	-$1,492,740.85

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,527.65	$0.00	-$1,477,213.20
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,075.90	$0.00	-$1,461,137.30
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$25,295.69	$0.00	-$1,435,841.61
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$27,632.74	$0.00	-$1,408,208.87
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30,559.51	$0.00	-$1,377,649.36
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$43,155.09	$0.00	-$1,334,494.27
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,405.19	$0.00	-$1,278,089.08
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$58,021.56	$0.00	-$1,220,067.52
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$58,381.92	$0.00	-$1,161,685.60
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,961.96	$0.00	-$1,099,723.64
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$75,922.36	$0.00	-$1,023,801.28
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$94,869.76	$0.00	-$928,931.52
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,103.97	$0.00	-$831,827.55
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$98,949.13	$0.00	-$732,878.42
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$105,224.98	$0.00	-$627,653.44
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,980.08	$0.00	-$516,673.36
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$113,769.91	$0.00	-$402,903.45
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$119,083.64	$0.00	-$283,819.81
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$132,746.55	$0.00	-$151,073.26
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$151,073.26	$0.00	$0.00
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$212,774.16	-$212,774.16
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$212,774.16	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$20,925.00	$20,925.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$20,925.00**	**$20,925.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA		$0.00	$6,300.00	-$6,300.00
C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCA		$6,300.00	$0.00	$0.00
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471					Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$41,200.00	$41,200.00	$0.00
8260-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$41,200.00**	**$41,200.00**	**$0.00**
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		9028107	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES		64501028	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$11,939.60	$11,939.60	$0.00
8260-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$11,939.60**	**$11,939.60**	**$0.00**
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$11,112.70	-$11,112.70
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$11,112.70	$0.00	$0.00
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$0.00	$380.00	-$380.00
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO		$380.00	$0.00	$0.00
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$0.00	$200.00	-$200.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	Movimiento Directo Automático (REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FAC		$200.00	$0.00	$0.00
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$0.00	$246.90	-$246.90
	C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	Movimiento Directo Automático (REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NI		$246.90	$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, otro**	**$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	$401.72	$401.72	$0.00
8260-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$401.72**	**$401.72**	**$0.00**
	C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16726	24770277	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A LA CEAA MAN		$401.72	$0.00	$401.72
	C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	KARCO16726	24770277	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$401.72	$0.00
8260-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5491 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	$16,886.71	$16,886.71	$0.00
8260-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$16,886.71**	**$16,886.71**	**$0.00**
P00024 03/03/2025 GE Compra : 139, Pago Programado: 7 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE D		$7,038.00	$0.00	$7,038.00
P00024 03/03/2025 GE Compra : 139, Pago Programado: 7 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE D		$9,848.71	$0.00	$16,886.71
C00366 03/03/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor25 113 3314030 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$7,038.00	$9,848.71
C00366 03/03/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor25 113 3314030 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$9,848.71	$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	$11,185.62	$11,185.62	$0.00
8260-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$11,185.62**	**$11,185.62**	**$0.00**
P00021 03/03/2025 GE Compra : 135, Pago Programado: 6 (ADQUISICION DE ARRANCADOR ATP 10 H		$11,185.62	$0.00	$11,185.62
C00345 03/03/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor25 3314072 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE ARRANCAD		$0.00	$11,185.62	$0.00
8260-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9910 ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-9911 ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-501-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$89,715.51	$89,715.51	$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	$73,696.44	$73,696.44	$0.00
8260-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$73,696.44**	**$73,696.44**	**$0.00**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$2,779.44	-$2,779.44
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$26,418.44
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$2,779.44	$0.00	-$23,639.00
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	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	$900.00	$900.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
C00341 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 594030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00341 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 594030 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00421 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00421 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90547810 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00480 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90592080 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00480 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90592080 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	$3,950.00	$3,950.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,950.00**	**$3,950.00**	**$0.00**
C00354 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 90398490 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,950.00	-$3,950.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,950.00	$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	$687.94	$687.94	$0.00
8260-401-501-502-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente							**$0.00**	**$687.94**	**$687.94**	**$0.00**
	C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$687.94	-$687.94
	C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$687.94	$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	$320.00	$320.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente							**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**	**$0.00**
	C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTO PO		$320.00	$0.00	$320.00
	C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 71 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$0.00	$320.00	$0.00
8260-401-501-502-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2900 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	$7,500.00	$7,500.00	$0.00
8260-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$0.00**
C00358 05/03/2025 JESUS MORALES GOME. 37197054 Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$0.00	$7,500.00	-$7,500.00
C00358 05/03/2025 JESUS MORALES GOME. 37197054 Movimiento Directo Automático (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PAI		$7,500.00	$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	$1,461.13	$1,461.13	$0.00
8260-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,461.13**	**$1,461.13**	**$0.00**
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$2.56	$0.00	$2.56
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$125.00	$0.00	$127.56
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$168.03	$0.00	$295.59
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$182.76	$0.00	$478.35
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$274.14	$0.00	$752.49
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$274.14	$0.00	$1,026.63
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A CEAA, ASEH, C		$434.50	$0.00	$1,461.13
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$2.56	$1,458.57
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$125.00	$1,333.57
C00432 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$168.03	$1,165.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$182.76	$982.78
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$274.14	$708.64
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$274.14	$434.50
C00432 22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO16562 50968029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$0.00	$434.50	$0.00
8260-401-501-502-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5111-2	**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601	COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$0.00	$74,882.36	$74,882.36	$0.00
8260-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$74,882.36	$74,882.36	$0.00
8260-401-601-601-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$35,859.15	$35,859.15	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$35,859.15**	**$35,859.15**	**$0.00**
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$1,351.53	-$1,351.53
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$12,854.07
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$1,351.53	$0.00	-$11,502.54
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		598880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		579520	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**
	C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00355	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		57821078	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$2,529.21	$2,529.21	$0.00
8260-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,529.21**	**$2,529.21**	**$0.00**
	C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$0.00	$415.90	-$415.90
	C00375	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88207093	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS I		$415.90	$0.00	$0.00
	C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$0.00	$2,113.31	-$2,113.31
	C00523	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282387	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPC		$2,113.31	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$0.00	$12,094.00	$12,094.00	$0.00
8260-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$0.00**	**$12,094.00**	**$12,094.00**	**$0.00**
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00388	12/03/2025	COMISION ESTATAL DEL		92722324	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$21,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$8,355,899.50**	**$5,271,496.15**	**$0.00**	**$13,627,395.65**
8270-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$8,355,899.50	$5,271,496.15	$0.00	$13,627,395.65
8270-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$954,626.05	$974,727.60	$0.00	$1,929,353.65
8270-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$111,417.42	$93,580.32	$0.00	$204,997.74
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	$99,535.52	$90,980.32	$0.00	$190,515.84
8270-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$99,535.52**	**$90,980.32**	**$0.00**	**$190,515.84**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$9,330.64	$0.00	$108,866.16
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$27,216.56	$0.00	$136,082.72
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZ		$27,216.56	$0.00	$163,299.28
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 2		$27,216.56	$0.00	$190,515.84
8270-401-301-301-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1441-1					**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	$800.00	$600.00	$0.00	$1,400.00
8270-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$800.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
C00335	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO A		$200.00	$0.00	$1,000.00
C00415	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZ		$200.00	$0.00	$1,200.00
C00474	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 2		$200.00	$0.00	$1,400.00
8270-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542					Despensa	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00348	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		120398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3420						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3421						Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3621-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62
8270-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**
8270-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$782,551.94	$819,870.10	$0.00	$1,602,422.04
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	$205,822.54	$249,391.37	$0.00	$455,213.91
8270-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$205,822.54**	**$249,391.37**	**$0.00**	**$455,213.91**
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$42,483.41	$0.00	$248,305.95
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$68,969.32	$0.00	$317,275.27
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$68,969.32	$0.00	$386,244.59
C00475 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20592080 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$68,969.32	$0.00	$455,213.91
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1310 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	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$800.00	$0.00	$3,200.00
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$800.00	$0.00	$4,000.00
C00475 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20592080 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$800.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$532.28	$5,399.90	$0.00	$5,932.18
8270-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$532.28**	**$5,399.90**	**$0.00**	**$5,932.18**
C00416 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20547810 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$82.49	$0.00	$614.77
C00475 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20592080 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$5,317.41	$0.00	$5,932.18
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	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,000.00	$4,200.00	$0.00	$9,200.00
8270-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$5,000.00**	**$4,200.00**	**$0.00**	**$9,200.00**
C00336 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 20613160 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 DE FEBRE		$1,400.00	$0.00	$6,400.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00416	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20547810	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 02 AL 15 DE I		$1,400.00	$0.00	$7,800.00
C00475	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20592080	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 16 AL 29 DE		$1,400.00	$0.00	$9,200.00
8270-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542					Despensa	$34,769.35	$37,950.00	$0.00	$72,719.35
8270-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$34,769.35**	**$37,950.00**	**$0.00**	**$72,719.35**
C00349	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		20398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$13,800.00	$0.00	$48,569.35
C00356	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		94DBA55B0(	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$24,150.00	$0.00	$72,719.35
8270-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,863.97	$4,302.94	$0.00	$13,166.91
8270-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$8,863.97**	**$4,302.94**	**$0.00**	**$13,166.91**
C00385	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722066	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$1,627.33	$0.00	$10,491.30
C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$1,482.76	$0.00	$11,974.06
C00525	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282355	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$948.02	$0.00	$12,922.08
C00528	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282305	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$244.83	$0.00	$13,166.91
8270-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$6,900.00	$0.00	$6,900.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$6,900.00**	**$0.00**	**$6,900.00**
C00529	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		84452173	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, SE		$6,900.00	$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	$2,835.35	$379.31	$0.00	$3,214.66
8270-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,835.35**	**$379.31**	**$0.00**	**$3,214.66**
C00461	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	1361	24770112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (ADQUISICION DE MATERIALES.		$379.31	$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	$1,263.62	$780.00	$0.00	$2,043.62
8270-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$1,263.62**	**$780.00**	**$0.00**	**$2,043.62**
C00494	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		83583044	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 53EABFFCCCBA, FORMAT(		$780.00	$0.00	$2,043.62
8270-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161					Material de limpieza	$4,193.38	$2,221.56	$0.00	$6,414.94
8270-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$4,193.38**	**$2,221.56**	**$0.00**	**$6,414.94**
C00386	12/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722082	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S37161 PAPEL HIGIENICO (ADC		$418.97	$0.00	$4,612.35
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$65.52	$0.00	$4,677.87
C00462	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29653(	24770130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$1,318.10	$0.00	$5,995.97
C00526	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282371	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S37662 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$418.97	$0.00	$6,414.94
8270-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$15,152.40	$0.00	$15,152.40
8270-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$0.00**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$15,152.40**
C00435	22/03/2025	GRISELDA MARLEN ESC		50968083	MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION, CREDENCIALES PARA EL PI		$15,152.40	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2211					Productos alimenticios para personas	$6,646.16	$2,743.12	$0.00	$9,389.28
8270-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$6,646.16**	**$2,743.12**	**$0.00**	**$9,389.28**
C00367	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AA6B0854CB	0026112060	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$1,500.00	$0.00	$8,146.16
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$132.12	$0.00	$8,278.28
C00471	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA36530	24770148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$151.20	$0.00	$8,429.48
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$111.80	$0.00	$8,541.28
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$424.00	$0.00	$8,965.28
C00514	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450205	88282173	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$424.00	$0.00	$9,389.28
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	$725.38	$497.80	$0.00	$1,223.18
8270-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$725.38**	**$497.80**	**$0.00**	**$1,223.18**
C00446	24/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		59229276	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS CENTRALES FACT B1		$497.80	$0.00	$1,223.18
8270-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$689.02	$0.00	$0.00	$689.02
8270-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$689.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$689.02**
8270-401-301-302-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$33,217.16	$21,883.41	$0.00	$55,100.57
8270-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$33,217.16**	**$21,883.41**	**$0.00**	**$55,100.57**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00393	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722229	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$3,031.40	$0.00	$36,248.56
C00394	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722253	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$2,604.00	$0.00	$38,852.56
C00395	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722271	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$454.50	$0.00	$39,307.06
C00396	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722289	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$422.00	$0.00	$39,729.06
C00397	12/03/2025	GINVER SA DE CV		92722307	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$753.94	$0.00	$40,483.00
C00433	15/03/2025	ERASMO MARTIN LUGO		00529063	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$1,070.00	$0.00	$41,553.00
C00437	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$158.00	$0.00	$41,711.00
C00438	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$172.00	$0.00	$41,883.00
C00439	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229082	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$596.10	$0.00	$42,479.10
C00440	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229111	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$505.50	$0.00	$42,984.60
C00441	24/03/2025	GINVER SA DE CV		59229136	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERS		$3,434.97	$0.00	$46,419.57
C00503	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282101	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,991.00	$0.00	$48,410.57
C00504	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282083	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,833.90	$0.00	$50,244.47
C00505	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282064	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$2,634.50	$0.00	$52,878.97
C00506	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282046	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$379.00	$0.00	$53,257.97
C00507	31/03/2025	GINVER SA DE CV		88282028	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$1,507.60	$0.00	$54,765.57
C00508	31/03/2025	GINVER SA DE CV		84452378	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-36		$335.00	$0.00	$55,100.57
8270-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,530.57	$33,536.91	$0.00	$38,067.48
8270-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$4,530.57**	**$33,536.91**	**$0.00**	**$38,067.48**
C00346	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		3314030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 03 AL 09 DE M		$2,905.18	$0.00	$7,435.75
C00406	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920086	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE CONTABILIDA		$1,673.30	$0.00	$9,109.05
C00431	22/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		50968100	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION,		$27,807.17	$0.00	$36,916.22
C00443	24/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		59229169	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE ADMINISTRAC		$1,151.26	$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	$0.00	$61,087.70	$0.00	$61,087.70

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$61,087.70**	**$0.00**	**$61,087.70**
C00425	18/03/2025	FABIOLA TREJO CRUZ		20351095	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANI		$39,274.00	$0.00	$39,274.00
C00426	18/03/2025	UNIFORMES TAMPICO		20351069	ADQUISICION DE UNIFORMES (PLAYERAS) PARA EL PERSONAL SINDICALIZAI		$2,982.70	$0.00	$42,256.70
C00428	19/03/2025	FABRICA DE CAMISAS FI		28797036	ADQUISICION DE UNIFORMES (PANTALON) PARA EL PERSONAL SINDICALIZAI		$18,831.00	$0.00	$61,087.70
8270-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,155.17	$517.24	$0.00	$3,672.41
8270-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$3,155.17**	**$517.24**	**$0.00**	**$3,672.41**
C00465	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	286	24770202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE REFACCIONE		$517.24	$0.00	$3,672.41
8270-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$1,018.24	$893.81	$0.00	$1,912.05
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$1,018.24**	**$893.81**	**$0.00**	**$1,912.05**
C00371 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FMM0604250 45920052 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TELECOMUNICAC		$606.39	$0.00	$1,624.63
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.71	$0.00	$1,693.34
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$68.71	$0.00	$1,762.05
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$150.00	$0.00	$1,912.05
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	$3,490.38	$1,030.09	$0.00	$4,520.47
8270-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$3,490.38**	**$1,030.09**	**$0.00**	**$4,520.47**
C00434 22/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002672 50968047 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$336.47	$0.00	$3,826.85
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$150.00	$0.00	$3,976.85
C00463 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL-002686 24770241 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$258.88	$0.00	$4,235.73
C00515 31/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002688 88282155 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$284.74	$0.00	$4,520.47
8270-401-301-302-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$214.12	$0.00	$214.12
8270-401-301-302-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$214.12**	**$0.00**	**$214.12**
C00429 19/03/2025 UNIFORMES DE TAMPIC 66891029 PAGO DE MENSAJERIA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO FAC		$214.12	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$13,546.74	$12,005.90	$0.00	$25,552.64
8270-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$13,546.74**	**$12,005.90**	**$0.00**	**$25,552.64**
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.71	$0.00	$13,615.45
C00434	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002672	50968047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.97	$0.00	$13,684.42
C00463	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL-002686	24770241	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (PAGO DE SERVICIOS DE TELEF		$68.97	$0.00	$13,753.39
C00498	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452252	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$15,753.39
C00499	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452270	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,200.00	$0.00	$16,953.39
C00500	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452216	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$4,130.28	$0.00	$21,083.67
C00501	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452234	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$23,083.67
C00502	31/03/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		84452191	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,400.00	$0.00	$25,483.67
C00515	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002688	88282155	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (PAGO DE SERVICIOS DE INTER		$68.97	$0.00	$25,552.64
8270-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$1,892.00	$2,924.45	$0.00	$4,816.45
8270-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$1,892.00**	**$2,924.45**	**$0.00**	**$4,816.45**
C00413	14/03/2025	OPENPAY SAPI DE CV		38654023	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL LICENCIA MIADMINXML FAC		$1,978.45	$0.00	$3,870.45
C00452	24/03/2025	ASPEL DE MEXICO SA D		61986026	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE MARZO FACT A		$946.00	$0.00	$4,816.45
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3391-1					**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	$13,377.05	$9,668.66	$0.00	$23,045.71
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$13,377.05**	**$9,668.66**	**$0.00**	**$23,045.71**
C00532	31/03/2025	BBVA BANCOMER		174138437	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$9,668.66	$0.00	$23,045.71
8270-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3590					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3591					Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$3,862.06	$1,994.80	$0.00	$5,856.86
8270-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,862.06**	**$1,994.80**	**$0.00**	**$5,856.86**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$210.34	$0.00	$4,072.40
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$887.91	$0.00	$4,960.31
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$102.59	$0.00	$5,062.90
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$182.76	$0.00	$5,245.66
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$210.34	$0.00	$5,456.00
C00491	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	96339E35F5E	79787028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A S		$400.86	$0.00	$5,856.86
8270-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3921					Impuestos y derechos	$1,242.06	$0.00	$0.00	$1,242.06
8270-401-301-302-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,242.06**
8270-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$34,780.00	$34,447.00	$0.00	$69,227.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$34,780.00**	**$34,447.00**	**$0.00**	**$69,227.00**
	C00424	15/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		95431005	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. (PAGO		$34,447.00	$0.00	$69,227.00
8270-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$37,762.27	$17,631.63	$0.00	$55,393.90
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$37,762.27**	**$17,631.63**	**$0.00**	**$55,393.90**
	C00392	12/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		92722204	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$4,087.08	$0.00	$41,849.35
	C00436	24/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		59229028	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$4,546.56	$0.00	$46,395.91
	C00453	26/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		90233086	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$1,054.00	$0.00	$47,449.91
	C00509	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282216	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$4,124.15	$0.00	$51,574.06
	C00510	31/03/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		88282200	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$3,819.84	$0.00	$55,393.90
8270-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-4521						Jubilaciones	$336,107.19	$289,715.98	$0.00	$625,823.17
8270-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$336,107.19**	**$289,715.98**	**$0.00**	**$625,823.17**
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$3,400.00	$0.00	$339,507.19
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$16,573.57	$0.00	$356,080.76
	C00343	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		600190	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2		$76,133.02	$0.00	$432,213.78
	C00357	05/03/2025	MARGARITO RIVERA CH		9028080	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO MARGARITO RIVERA CHAVEZ (PRIMA DE A		$34,543.35	$0.00	$466,757.13
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$3,400.00	$0.00	$470,157.13
	C00423	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		499370	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOMINA		$79,760.20	$0.00	$549,917.33
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$3,400.00	$0.00	$553,317.33
	C00482	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581230	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 16 AL 29 DE MARZO 2025 (NOMINA DE J		$72,505.84	$0.00	$625,823.17
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$2,684.49	$0.00	$0.00	$2,684.49
8270-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$2,684.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,684.49**
8270-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$12,067.24	$0.00	$0.00	$12,067.24
8270-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$12,067.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,067.24**
8270-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$34,243.38	$27,011.45	$0.00	$61,254.83
8270-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$28,767.20	$23,085.64	$0.00	$51,852.84
8270-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$28,767.20**	**$23,085.64**	**$0.00**	**$51,852.84**
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$863.02	$0.00	$29,630.22
C00337 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 589930 NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$7,407.54	$0.00	$37,037.76
C00417 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 486490 NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$7,407.54	$0.00	$44,445.30

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$7,407.54	$0.00	$51,852.84
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	$400.00	$300.00	$0.00	$700.00
8270-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$400.00**	**$300.00**	**$0.00**	**$700.00**
	C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$100.00	$0.00	$500.00
	C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$100.00	$0.00	$600.00
	C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$100.00	$0.00	$700.00
8270-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$800.00	$600.00	$0.00	$1,400.00
8270-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$800.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
	C00337	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		589930	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 DE FEBRERO		$200.00	$0.00	$1,000.00
	C00417	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		486490	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAR		$200.00	$0.00	$1,200.00
	C00476	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		578670	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 16 AL 29 DE MAR		$200.00	$0.00	$1,400.00
8270-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-1542 Despensa	$1,550.00	$1,950.00	$0.00	$3,500.00
8270-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$1,550.00**	**$1,950.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
C00350 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 13B2F33C3 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$1,950.00	$0.00	$3,500.00
8270-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$377.53	$0.00	$377.53
8270-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$377.53**	**$0.00**	**$377.53**
C00473 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI E9ECCDBCE 24770259 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ENVIO DE PAQUETERIA DE DO(		$377.53	$0.00	$377.53
8270-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$2,726.18	$698.28	$0.00	$3,424.46
8270-401-301-303-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,726.18**	**$698.28**	**$0.00**	**$3,424.46**
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$182.76	$0.00	$2,908.94
C00373	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	12497 TU	56468095	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA EN		$515.52	$0.00	$3,424.46
8270-401-301-303-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304					COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$26,413.31	$34,265.73	$0.00	$60,679.04
8270-401-301-304-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1131					Sueldos base al personal permanente	$23,488.08	$18,849.82	$0.00	$42,337.90
8270-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$23,488.08**	**$18,849.82**	**$0.00**	**$42,337.90**
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 D		$704.98	$0.00	$24,193.06
C00338	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		110613160	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 D		$6,048.28	$0.00	$30,241.34
C00418	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$6,048.28	$0.00	$36,289.62
C00477	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 A		$6,048.28	$0.00	$42,337.90
8270-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$400.00	$300.00	$0.00	$700.00
8270-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$400.00**	**$300.00**	**$0.00**	**$700.00**
C00338 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 110613160 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 D		$100.00	$0.00	$500.00
C00418 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10547810 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 02 A		$100.00	$0.00	$600.00
C00477 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 10592080 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 16 A		$100.00	$0.00	$700.00
8270-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1542 Despensa	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-304-1542-1 Despensa G. Corriente	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
C00353 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 14D67F97D VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$1,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,480.27	$0.00	$2,480.27
8270-401-301-304-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,480.27**	**$0.00**	**$2,480.27**
C00376 12/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88207110 ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$625.86	$0.00	$625.86
C00382 12/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88207163 ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$1,104.32	$0.00	$1,730.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00459	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	G6950	24770075	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (ADQUISICION DE MATERIALES,		$750.09	$0.00	$2,480.27
8270-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$929.53	$0.00	$0.00	$929.53
8270-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$929.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$929.53**
8270-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$11,180.46	$0.00	$11,180.46
8270-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$11,180.46**	**$0.00**	**$11,180.46**
	C00455	28/03/2025	PINGOL SA DE CV		50590047	ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$3,084.69	$0.00	$3,084.69
	C00456	28/03/2025	EL PROVEEDOR		55578047	ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		$8,095.77	$0.00	$11,180.46
8270-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00
8270-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$150.00**	**$0.00**	**$150.00**
	C00370	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	3AE16786A5[	26112132	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 63 (ADQUISICION DE BOTES DE PL		$150.00	$0.00	$150.00
8270-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$595.70	$305.18	$0.00	$900.88
8270-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$595.70**	**$305.18**	**$0.00**	**$900.88**
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$152.59	$0.00	$748.29
C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$152.59	$0.00	$900.88
8270-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$787,244.98	$537,334.04	$0.00	$1,324,579.02
8270-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$787,244.98	$537,334.04	$0.00	$1,324,579.02
8270-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$399,871.90	$339,526.34	$0.00	$739,398.24
8270-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$399,871.90**	**$339,526.34**	**$0.00**	**$739,398.24**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$22,782.05	$0.00	$422,653.95
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$105,860.44	$0.00	$528,514.39
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$105,302.42	$0.00	$633,816.81
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$105,581.43	$0.00	$739,398.24
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	$8,000.00	$6,900.00	$0.00	$14,900.00
8270-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$8,000.00**	**$6,900.00**	**$0.00**	**$14,900.00**
C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$2,300.00	$0.00	$10,300.00
C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$2,300.00	$0.00	$12,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$2,300.00	$0.00	$14,900.00
8270-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$780.00	$3,772.79	$0.00	$4,552.79
8270-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$780.00**	**$3,772.79**	**$0.00**	**$4,552.79**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$679.79	$0.00	$1,459.79
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$1,546.50	$0.00	$3,006.29
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$1,546.50	$0.00	$4,552.79
8270-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$130.00	$0.00	$0.00	$130.00
8270-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$130.00**
8270-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$12,000.00	$9,000.00	$0.00	$21,000.00
8270-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$12,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
	C00339	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10613160	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 DE FEBRERC		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
	C00419	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAI		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
	C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
8270-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542						Despensa	$26,400.00	$29,600.00	$0.00	$56,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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**	**$26,400.00**	**$29,600.00**	**$0.00**	**$56,000.00**
C00351	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		702B52D71	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$29,600.00	$0.00	$56,000.00
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	$697.50	$784.68	$0.00	$1,482.18
8270-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$697.50**	**$784.68**	**$0.00**	**$1,482.18**
C00478	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		10592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 16 AL 29 MARZC		$784.68	$0.00	$1,482.18
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	$3,863.12	$1,999.13	$0.00	$5,862.25
8270-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,863.12**	**$1,999.13**	**$0.00**	**$5,862.25**
C00383	13/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		92722050	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$688.79	$0.00	$4,551.91
C00524	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282339	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$1,310.34	$0.00	$5,862.25
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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					Material impreso e información digital	$3,032.68	$2,450.00	$0.00	$5,482.68
8270-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,032.68**	**$2,450.00**	**$0.00**	**$5,482.68**
C00489	31/03/2025	CESAR EDUARDO VELAI		79787068	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 7EC88C2079CB, FORMATO		$2,450.00	$0.00	$5,482.68
8270-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	$0.00	$875.00	$0.00	$875.00
8270-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$875.00**	**$0.00**	**$875.00**
C00368	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	AFAD75190	0026112042	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$875.00	$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	$254,548.97	$135,702.13	$0.00	$390,251.10
8270-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$254,548.97**	**$135,702.13**	**$0.00**	**$390,251.10**
C00378	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207045	ADQUISICION DE AGUS EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE ENERO 2025 (A		$5,000.00	$0.00	$259,548.97
C00379	12/03/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		88207061	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE FEBRERO 202		$5,000.00	$0.00	$264,548.97
C00380	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468240	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA		$14,244.00	$0.00	$278,792.97
C00387	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722133	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH003257 (		$16,927.50	$0.00	$295,720.47
C00403	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ABRAZADERAS D		$3,690.00	$0.00	$299,410.47
C00445	24/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		59229219	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA		$3,285.00	$0.00	$302,695.47
C00457	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770039	PAGO DE CONVENIO CAEM 3ERA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM		$21,508.53	$0.00	$324,204.00
C00458	28/03/2025	COMISION DEL AGUA DE		24770055	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGO DE AGUA I		$49,392.10	$0.00	$373,596.10
C00495	31/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		84452100	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5698 PAT/		$16,655.00	$0.00	$390,251.10
8270-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$983.51	$0.00	$0.00	$983.51
8270-401-401-401-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$983.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$983.51**
8270-401-401-401-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,044.08	$5,051.56	$0.00	$15,095.64
8270-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$10,044.08**	**$5,051.56**	**$0.00**	**$15,095.64**
C00407 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920069 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALI		$1,504.24	$0.00	$11,548.32
C00409 12/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 45920118 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIAL,		$1,771.15	$0.00	$13,319.47
C00442 24/03/2025 ESTACION DE SERVICIO 59229153 PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALI		$1,776.17	$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	$1,400.00	$72.41	$0.00	$1,472.41
8270-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$1,400.00**	**$72.41**	**$0.00**	**$1,472.41**
C00464 28/03/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA167185 24770223 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$72.41	$0.00	$1,472.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$6,400.00	$0.00	$0.00	$6,400.00
8270-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$6,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,400.00**
8270-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-401-401-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8270-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$19,200.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.99**
8270-401-401-401-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$3,200.00	$1,600.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$3,200.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
C00412 12/03/2025 ARTURO LARA FRONCO: 56468113 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO DE PAS.		$1,600.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,179.30	$0.00	$0.00	$20,179.30
8270-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$20,179.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,179.30**
8270-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$6,431,358.14	$3,684,552.15	$0.00	$10,115,910.29
8270-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$6,322,512.15	$3,594,836.64	$0.00	$9,917,348.79
8270-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$1,146,960.15	$942,374.89	$0.00	$2,089,335.04
8270-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,146,960.15**	**$942,374.89**	**$0.00**	**$2,089,335.04**
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$60,129.22	$0.00	$1,207,089.37
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$292,062.31	$0.00	$1,499,151.68
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$295,091.68	$0.00	$1,794,243.36
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$295,091.68	$0.00	$2,089,335.04
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	$36,000.00	$30,900.00	$0.00	$66,900.00
8270-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$36,000.00**	**$30,900.00**	**$0.00**	**$66,900.00**
C00340 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 581970 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$10,300.00	$0.00	$46,300.00
C00420 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 30547810 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$10,300.00	$0.00	$56,600.00
C00479 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 575660 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$10,300.00	$0.00	$66,900.00
8270-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,919.23	$28,978.06	$0.00	$57,897.29
8270-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,919.23**	**$28,978.06**	**$0.00**	**$57,897.29**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$1,673.40	$0.00	$30,592.63
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$3,060.68	$0.00	$33,653.31
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$5,998.04	$0.00	$39,651.35
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$836.70	$0.00	$40,488.05
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$2,655.75	$0.00	$43,143.80
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$8,820.51	$0.00	$51,964.31
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$2,510.10	$0.00	$54,474.41
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$3,422.88	$0.00	$57,897.29
8270-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$113,158.86	$97,344.69	$0.00	$210,503.55
8270-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$113,158.86**	**$97,344.69**	**$0.00**	**$210,503.55**
	C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$30,557.57	$0.00	$143,716.43
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$34,883.51	$0.00	$178,599.94
	C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$31,903.61	$0.00	$210,503.55
8270-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341						Compensaciones	$8,889.68	$5,000.00	$0.00	$13,889.68
8270-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$8,889.68**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$13,889.68**
	C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$5,000.00	$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

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	$43,500.00	$32,100.00	$0.00	$75,600.00
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$43,500.00**	**$32,100.00**	**$0.00**	**$75,600.00**
C00340	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		581970	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 DE FEBRER(		$10,700.00	$0.00	$54,200.00
C00420	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		30547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 02 AL 15 DE MA		$10,700.00	$0.00	$64,900.00
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$10,700.00	$0.00	$75,600.00
8270-401-501-501-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542					Despensa	$90,149.99	$104,016.66	$0.00	$194,166.65
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$90,149.99**	**$104,016.66**	**$0.00**	**$194,166.65**
C00352	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		70398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$104,016.66	$0.00	$194,166.65
8270-401-501-501-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$72,982.08	$17,700.14	$0.00	$90,682.22
8270-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$72,982.08**	**$17,700.14**	**$0.00**	**$90,682.22**
C00479	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		575660	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 16 AL 29 DE MA		$17,700.14	$0.00	$90,682.22
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 DOCUMEI	$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

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 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2410 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos	$9,200.00	$2,300.00	$0.00	$11,500.00
8270-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$9,200.00**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
C00493 31/03/2025 SANDRO HERNANDEZ O 84452028 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD676 ARE		$2,300.00	$0.00	$11,500.00
8270-401-501-501-2420 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2421 Cemento y productos de concreto	$25,293.11	$11,154.68	$0.00	$36,447.79
8270-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$25,293.11**	**$11,154.68**	**$0.00**	**$36,447.79**
C00381 12/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88207077 ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD13 (ADQUISICION D		$7,320.26	$0.00	$32,613.37
C00521 31/03/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 88282256 ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD18, CEMENTO REP		$3,834.42	$0.00	$36,447.79
8270-401-501-501-2430 Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2431 Cal, yeso y productos de yeso	$168.98	$0.00	$0.00	$168.98
8270-401-501-501-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
8270-401-501-501-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2441 Madera y productos de madera	$0.00	$448.28	$0.00	$448.28
8270-401-501-501-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$448.28**	**$0.00**	**$448.28**
C00400 12/03/2025 CESAREO RAMIREZ GON AFAD12300 56468077 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MADERA PAR		$448.28	$0.00	$448.28
8270-401-501-501-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2461 Material eléctrico y electrónico	$13,753.41	$8,844.10	$0.00	$22,597.51
8270-401-501-501-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$13,753.41**	**$8,844.10**	**$0.00**	**$22,597.51**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRAS SINTETICA. HULES. PLASTIC		$1,905.00	$0.00	$15,658.41
	C00361	11/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		19762030	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REBOMBEO NETZA (ADQUISICIC		$914.25	$0.00	$16,572.66
	C00365	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	53724	26112078	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$2,552.03	$0.00	$19,124.69
	C00470	21/03/2025	ROBERTO MARTINEZ RC		87712031	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT C47653 (ADQUISICI		$1,327.57	$0.00	$20,452.26
	C00518	31/03/2025	MARIA GUADALUPE SAU		84452288	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO SANTA ANA AHUEHUEPAI		$2,145.25	$0.00	$22,597.51
8270-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$6,656.83	$16,298.28	$0.00	$22,955.11
8270-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$6,656.83**	**$16,298.28**	**$0.00**	**$22,955.11**
	C00364	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 47956	26112096	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$1,970.39	$0.00	$8,627.22
	C00391	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722187	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MHC		$3,209.00	$0.00	$11,836.22
	C00497	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452064	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0032		$10,390.00	$0.00	$22,226.22
	C00520	31/03/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		88282272	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT AFAD19, VARILLA PARA		$122.01	$0.00	$22,348.23
	C00530	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 501018	88282119	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$606.88	$0.00	$22,955.11
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	$46,953.59	$37,243.68	$0.00	$84,197.27
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$46,953.59**	**$37,243.68**	**$0.00**	**$84,197.27**
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$398.70	$0.00	$47,352.29
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$564.22	$0.00	$47,916.51
	C00369	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21688	26112114	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE MATERIALES		$691.85	$0.00	$48,608.36
	C00372	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX47957	45920034	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$951.72	$0.00	$49,560.08
	C00377	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468186	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$4,844.80	$0.00	$54,404.88
	C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$1,156.00	$0.00	$55,560.88
	C00389	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722169	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$7,739.20	$0.00	$63,300.08
	C00398	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468168	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$362.07	$0.00	$63,662.15
	C00399	12/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		56468149	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$344.83	$0.00	$64,006.98
	C00447	24/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		59229294	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONDE PO		$12,500.00	$0.00	$76,506.98
	C00448	24/03/2025	ALBERTO CONTRERAS S		59229185	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 1022 (C		$4,741.38	$0.00	$81,248.36
	C00449	24/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		59229237	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9388 (C		$434.48	$0.00	$81,682.84
	C00511	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452360	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9456 PA		$337.93	$0.00	$82,020.77
	C00512	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452342	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9447 ((		$446.55	$0.00	$82,467.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00513	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452324	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9446 U		$150.86	$0.00	$82,618.18
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$63.79	$0.00	$82,681.97
C00516	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX48440	88282137	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$460.72	$0.00	$83,142.69
C00517	31/03/2025	JUAN CARLOS RAMIREZ		84452306	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT FA 9430 M		$63.79	$0.00	$83,206.48
C00531	31/03/2025	CERON HERRAMIENTAS		84452118	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$990.79	$0.00	$84,197.27
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	$28,618.25	$32,979.14	$0.00	$61,597.39
8270-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$28,618.25**	**$32,979.14**	**$0.00**	**$61,597.39**
C00344	03/03/2025	BOMBAS SUAREZ, SA DE		3314050	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y FIBRAS SINTETICA. HULES. PLASTIC		$3,040.56	$0.00	$31,658.81
C00390	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468204	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA		$17,075.00	$0.00	$48,733.81
C00411	12/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		92722151	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003258 MATEF		$5,976.00	$0.00	$54,709.81
C00467	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1671	24770166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (ADQUISICION DE TUBO PVC PA		$182.08	$0.00	$54,891.89
C00492	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452046	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003293 MATEF		$5,405.50	$0.00	$60,297.39
C00496	31/03/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		84452082	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003295 TUBO I		$1,300.00	$0.00	$61,597.39
8270-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$35,000.00	$36,400.00	$0.00	$71,400.00
8270-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$35,000.00**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$71,400.00**
C00347	04/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		28096042	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT 88737A02C238 HIPOCL		$18,200.00	$0.00	$53,200.00
C00522	31/03/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		88282240	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT E5F1354F16A2 HIPOCL		$18,200.00	$0.00	$71,400.00
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	$159,996.15	$68,230.17	$0.00	$228,226.32
8270-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$159,996.15**	**$68,230.17**	**$0.00**	**$228,226.32**
C00363	12/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831 033799	26112150	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ADITIVO Y AC		$876.72	$0.00	$160,872.87
C00408	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920102	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERATIVO, S		$27,110.50	$0.00	$187,983.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00410	12/03/2025	ESTACION DE SERVICIO		45920150	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA OPERACIÓN DEL		$24,327.87	$0.00	$212,311.24
C00427	18/03/2025	TECH VAZES COMERCIA		48773031	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, ACEITE DIELECT		$14,400.00	$0.00	$226,711.24
C00466	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$1,406.46	$0.00	$228,117.70
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$108.62	$0.00	$228,226.32
C00469	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLI		$1,406.46	$0.00	$229,632.78
C00468	31/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	7831-046943	24770184	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE C		-$1,406.46	$0.00	$228,226.32
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	$1,581.83	$0.00	$0.00	$1,581.83
8270-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$1,581.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,581.83**
8270-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2911					Herramientas menores	$38,736.56	$720.00	$0.00	$39,456.56
8270-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$38,736.56**	**$720.00**	**$0.00**	**$39,456.56**
C00384	12/03/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		0056468222	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$720.00	$0.00	$39,456.56
8270-401-501-501-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$15,458.03	$17,699.65	$0.00	$33,157.68
8270-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$15,458.03**	**$17,699.65**	**$0.00**	**$33,157.68**
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOI		92722098	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT AFAD3412 (REPA		$1,710.02	$0.00	$17,168.05
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOI		92722114	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FACT AFAD3413 (REPARACION EL		$150.00	$0.00	$17,318.05
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NISSAN MOD 2014 (REPARACIÓ		$7,442.74	$0.00	$24,760.79
C00405	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		56468131	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR		$3,189.65	$0.00	$27,950.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00450	24/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		59229255	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR.		$3,017.24	$0.00	$30,967.68
	C00519	31/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		88282288	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 15 NISSAN 2008 FACT AFAD3423 (REPARA		$2,190.00	$0.00	$33,157.68
8270-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$3,744,420.88	$1,760,380.82	$0.00	$5,504,801.70
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$3,744,420.88**	**$1,760,380.82**	**$0.00**	**$5,504,801.70**
	C00374	12/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		56468275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 520/2		$35,476.79	$0.00	$3,779,897.67
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$31.07	$0.00	$3,779,928.74
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$3,870.76	$0.00	$3,783,799.50
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$7,085.38	$0.00	$3,790,884.88
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$8,401.81	$0.00	$3,799,286.69
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$15,527.65	$0.00	$3,814,814.34
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$16,075.90	$0.00	$3,830,890.24
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$25,295.69	$0.00	$3,856,185.93
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$27,632.74	$0.00	$3,883,818.67
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$30,559.51	$0.00	$3,914,378.18
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$43,155.09	$0.00	$3,957,533.27
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$56,405.19	$0.00	$4,013,938.46
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$58,021.56	$0.00	$4,071,960.02
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$58,381.92	$0.00	$4,130,341.94
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$61,961.96	$0.00	$4,192,303.90
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$75,922.36	$0.00	$4,268,226.26
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$94,869.76	$0.00	$4,363,096.02
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FE		$97,103.97	$0.00	$4,460,199.99

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$98,949.13	$0.00	$4,559,149.12
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$105,224.98	$0.00	$4,664,374.10
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$110,980.08	$0.00	$4,775,354.18
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$113,769.91	$0.00	$4,889,124.09
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$119,083.64	$0.00	$5,008,207.73
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$132,746.55	$0.00	$5,140,954.28
	C00451	24/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		68989037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$151,073.26	$0.00	$5,292,027.54
	C00454	26/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90187031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 744/2		$212,774.16	$0.00	$5,504,801.70
8270-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$41,373.80	$20,925.00	$0.00	$62,298.80
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$41,373.80**	**$20,925.00**	**$0.00**	**$62,298.80**
	C00414	14/03/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		36075046	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN COL. SAN JOSE (		$6,300.00	$0.00	$47,673.80
	C00444	24/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		59229201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC 1		$9,000.00	$0.00	$56,673.80
	C00490	31/03/2025	SERVICIOS PARA LA IND		79787052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,625.00	$0.00	$62,298.80
8270-401-501-501-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$55,583.00	$41,200.00	$0.00	$96,783.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$55,583.00**	**$41,200.00**	**$0.00**	**$96,783.00**
C00359	05/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		9028107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 3F7554170F29 (MANTE		$20,600.00	$0.00	$76,183.00
C00362	11/03/2025	CONSTRUCCIONES LES'		64501028	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT EE67F20A2A7C (MANT		$20,600.00	$0.00	$96,783.00
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	$44,471.00	$11,939.60	$0.00	$56,410.60
8270-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$44,471.00**	**$11,939.60**	**$0.00**	**$56,410.60**
C00360	07/03/2025	LA CASA AGRICOLA DEL		74911040	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PIPA CEA		$11,112.70	$0.00	$55,583.70
C00401	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722098	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT AFAD3412 (REPA		$380.00	$0.00	$55,963.70
C00402	12/03/2025	VICENTE PACHECO GOM		92722114	REPARACION ELECTRICA A UNIDAD 23 2014 FACT AFAD3413 (REPARACION EL		$200.00	$0.00	$56,163.70
C00404	12/03/2025	ABEL CHAVEZ VENTURA		88207028	REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE UNIDAD 23 NISSAN MOD 2014 (REPARACIÓ		$246.90	$0.00	$56,410.60
8270-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751					Viáticos en el país	$0.00	$401.72	$0.00	$401.72
8270-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$401.72**	**$0.00**	**$401.72**
C00472	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16726	24770277	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$401.72	$0.00	$401.72
8270-401-501-501-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3991					Otros servicios generales	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8270-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
8270-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$16,886.71	$0.00	$16,886.71
8270-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$16,886.71**	**$0.00**	**$16,886.71**
C00366 03/03/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor25 113 3314030 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$7,038.00	$0.00	$7,038.00
C00366 03/03/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor25 113 3314030 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$9,848.71	$0.00	$16,886.71
8270-401-501-501-5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$9,137.93	$11,185.62	$0.00	$20,323.55
8270-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$9,137.93**	**$11,185.62**	**$0.00**	**$20,323.55**
C00345 03/03/2025 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor25 3314072 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE ARRANCAD		$11,185.62	$0.00	$20,323.55
8270-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-9900						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	$482,369.50	$241,184.75	$0.00	$723,554.25
8270-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$482,369.50**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$723,554.25**
	C00533	19/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	84452174	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 4 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$723,554.25
8270-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$108,845.99	$89,715.51	$0.00	$198,561.50
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	$91,777.28	$73,696.44	$0.00	$165,473.72
8270-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$91,777.28**	**$73,696.44**	**$0.00**	**$165,473.72**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$2,779.44	$0.00	$94,556.72
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$118,195.72
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$141,834.72
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$165,473.72
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	$400.00	$900.00	$0.00	$1,300.00
8270-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$400.00**	**$900.00**	**$0.00**	**$1,300.00**
	C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$300.00	$0.00	$700.00
	C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$300.00	$0.00	$1,000.00
	C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$300.00	$0.00	$1,300.00
8270-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1341					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$1,600.00	$1,200.00	$0.00	$2,800.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,600.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
C00341	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		594030	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$400.00	$0.00	$2,000.00
C00421	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90547810	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00480	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90592080	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$400.00	$0.00	$2,800.00
8270-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542					Despensa	$3,550.00	$3,950.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$3,550.00**	**$3,950.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
C00354	05/03/2025	NOMINA ELECTRONICA		90398490	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$3,950.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,243.89	$687.94	$0.00	$1,931.83
8270-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,243.89**	**$687.94**	**$0.00**	**$1,931.83**
C00527	31/03/2025	EVA RESENDIZ RIOS		88282321	ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$687.94	$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	$0.00	$320.00	$0.00	$320.00
8270-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$320.00**	**$0.00**	**$320.00**
C00460	28/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	I452	24770094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 71 (IMPRESION DE PLANOS PARA F		$320.00	$0.00	$320.00
8270-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8270-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
	C00358	05/03/2025	JESUS MORALES GOME.		37197054	S/C (REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA DELIMITACION, FACT		$7,500.00	$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	$0.00	$1,461.13	$0.00	$1,461.13
8270-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,461.13**	**$0.00**	**$1,461.13**
	C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$2.56	$0.00	$2.56
	C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$125.00	$0.00	$127.56
	C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$168.03	$0.00	$295.59
	C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$182.76	$0.00	$478.35
	C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$274.14	$0.00	$752.49
	C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$274.14	$0.00	$1,026.63
	C00432	22/03/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO16562	50968029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (VIATICOS EN EL PAIS VISITA A (		$434.50	$0.00	$1,461.13
8270-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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					Muebles de oficina y estantería	$2,239.66	$0.00	$0.00	$2,239.66
8270-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,239.66**
8270-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$7,930.16	$0.00	$0.00	$7,930.16
8270-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$7,930.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,930.16**
8270-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$182,670.33	$74,882.36	$0.00	$257,552.69
8270-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$182,670.33	$74,882.36	$0.00	$257,552.69
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	$28,246.96	$35,859.15	$0.00	$64,106.11
8270-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$28,246.96**	**$35,859.15**	**$0.00**	**$64,106.11**
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA	598880		NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$1,351.53	$0.00	$29,598.49
C00342	01/03/2025	NOMINA ELECTRONICA	598880		NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$11,502.54	$0.00	$41,101.03
C00422	15/03/2025	NOMINA ELECTRONICA	499370		NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$11,502.54	$0.00	$52,603.57
C00481	29/03/2025	NOMINA ELECTRONICA	579520		NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 16 AL 29		$11,502.54	$0.00	$64,106.11
8270-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$400.00	$600.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$400.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
C00342 01/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 598880 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 22 DE DI		$200.00	$0.00	$600.00
C00422 15/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 499370 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 02 AL 15		$200.00	$0.00	$800.00
C00481 29/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 579520 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 16 AL 29		$200.00	$0.00	$1,000.00
8270-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542 Despensa	$1,000.00	$2,000.00	$0.00	$3,000.00
8270-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$1,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
C00355 05/03/2025 NOMINA ELECTRONICA 57821078 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, AREA		$2,000.00	$0.00	$3,000.00
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	$937.69	$2,529.21	$0.00	$3,466.90
8270-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$937.69**	**$2,529.21**	**$0.00**	**$3,466.90**
C00375 12/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88207093 ADQUISICION DE MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT		$415.90	$0.00	$1,353.59
C00523 31/03/2025 EVA RESENDIZ RIOS 88282387 ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FAC		$2,113.31	$0.00	$3,466.90
8270-401-601-601-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$29,234.68	$0.00	$0.00	$29,234.68
8270-401-601-601-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$29,234.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,234.68**
8270-401-601-601-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3920 Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3921 Impuestos y derechos	$56,703.00	$12,094.00	$0.00	$68,797.00
8270-401-601-601-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	**$56,703.00**	**$12,094.00**	**$0.00**	**$68,797.00**
C00430 21/03/2025 COMISION NACIONAL DE 32060036 PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FACT 7B376	$12,094.00	$0.00	$68,797.00	
8270-401-601-601-3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-3951-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8270-401-601-601-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 11:56 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	$43,600.00	$21,800.00	$0.00	$65,400.00
8270-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$43,600.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$65,400.00**
C00388 12/03/2025 COMISION ESTATAL DEL 92722324 PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 M/		$21,800.00	$0.00	$65,400.00
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 :	**276,442,964.36**	**61,676,272.26**	**61,676,272.26**	**286,961,898.78**