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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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				**$31,825,920.41**	**$13,781,570.69**	**$13,261,290.41**	**$32,346,200.69**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$20,489,708.79**	**$13,632,021.41**	**$13,261,290.41**	**$20,860,439.79**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$2,443,509.80**	**$7,522,957.86**	**$7,443,363.41**	**$2,523,104.25**
1111		EFECTIVO				$61,797.38	$0.00	$0.00	$61,797.38
1111-002		FONDO FIJO				$61,797.38	$0.00	$0.00	$61,797.38
1111-002-01		**Fondos fijos anteriores**				**$23,798.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,798.34**
1111-002-08		FONDOS FIJOS 2023				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-08-01		**MIRIAM LEON ESCALONA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-02		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-04		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-05		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-06		**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-07		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-08		**YEIMI VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-09		**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09		FONDOS FIJOS 2024				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-09-01		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-02		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-04		**YEIMY VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-05		**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-06		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1111-002-09-07					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-08					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-09					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-10					**SAUL ZAMUDIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-10					FONDOS FIJOS 2025	$37,999.04	$0.00	$0.00	$37,999.04
1111-002-10-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$17,999.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,999.04**
1111-002-10-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-10-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$2,381,712.42	$7,522,957.86	$7,443,363.41	$2,461,306.87
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/may./2025 al 31/may./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-005-03					**Nómina 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-005-04					**Fondo de Ahorro 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006					BANCOS 2020	$22,640.21	$0.00	$0.00	$22,640.21
1112-006-01					**BANCOMER 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-02					**NOMINA 0111460439**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-03					**FONDO DE AHORRO 0111461877**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-04					**PRINCIPAL 2020 0114758218**	**$22,640.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,640.21**
1112-006-05					**NOMINA 2020 0114758145**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-006-06					**FONDO DE AHORRO 2020 0114758196**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007					BANCOS 2021	-$105.83	$0.00	$0.00	-$105.83
1112-007-01					**0111460420 Principal 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-02					**0114758218 Principal 1**	**-$105.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.83**
1112-007-03					**0114758145 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-007-04					**0114758196 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008					BANCOS 2022	$25,931.55	$36,611.32	$63,609.85	-$1,066.98
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$25,931.55**	**$36,611.32**	**$63,609.85**	**-$1,066.98**
I00160	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.22	$0.00	$25,931.77
D00553	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$293.50	$0.00	$26,225.27
D00554	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,388.47	$0.00	$27,613.74
D00554	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$4,000.00	$0.00	$31,613.74
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$31,502.90
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$31,392.06
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$31,281.22
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$120.00	$31,161.22
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$120.00	$31,041.22
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$164.82	$30,876.40
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$30,661.22
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$30,446.04

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$30,230.86
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$30,015.68
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$221.68	$29,794.00
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$29,569.00
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$29,344.00
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$231.68	$29,112.32
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$289.88	$28,822.44
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$293.50	$28,528.94
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$435.92	$28,093.02
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$447.06	$27,645.96
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$536.61	$27,109.35
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$629.51	$26,479.84
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,388.47	$25,091.37
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,763.37	$23,328.00
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,763.37	$21,564.63
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$2,087.18	$19,477.45
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$2,376.57	$17,100.88
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$3,606.46	$13,494.42
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$4,000.00	$9,494.42
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$5,280.00	$4,214.42
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$6,593.40	-$2,378.98
D00556	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$10,002.77	$0.00	$7,623.79
D00557	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$672.00	$0.00	$8,295.79
D00558	22/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$8,406.63
D00559	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$1,763.37	$0.00	$10,170.00
D00559	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$16,075.21	$0.00	$26,245.21
D00560	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$26,356.05
D00560	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$26,466.89
D00560	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$26,577.73
D00561	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$26,688.57
D00561	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$26,903.75
D00561	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$334.40	$0.00	$27,238.15
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$27,127.31
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$27,016.47

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$26,905.63
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$26,794.79
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$26,683.95
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$26,468.77
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$334.40	$26,134.37
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$672.00	$25,462.37
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,763.37	$23,699.00
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,002.77	$13,696.23
	D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$16,075.21	-$2,378.98
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$215.00	$0.00	-$2,163.98
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	-$1,938.98
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$436.00	$0.00	-$1,502.98
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$436.00	$0.00	-$1,066.98
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	$102,180.18	$73,670.47	$159,170.08	$16,680.57
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$102,180.18**	**$73,670.47**	**$159,170.08**	**$16,680.57**
	D00563	01/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE MAYO (INGRE		$268.53	$0.00	$102,448.71
	I00159	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.58	$0.00	$102,449.29
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$102,560.13
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$115.00	$0.00	$102,675.13
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$102,890.31
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$103,105.49
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$103,320.67
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$250.00	$0.00	$103,570.67
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$332.96	$0.00	$103,903.63
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$2,030.06	$0.00	$105,933.69
	D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$10,112.56	$0.00	$116,046.25
	D00565	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$116,271.25
	D00565	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$729.42	$0.00	$117,000.67
	D00565	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$1,071.32	$0.00	$118,071.99
	D00566	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$112.55	$0.00	$118,184.54
	D00566	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$182.84	$0.00	$118,367.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00566	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$694.00	$0.00	$119,061.38
D00567	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$119,172.22
D00567	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$232.00	$0.00	$119,404.22
D00567	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$5,401.73	$0.00	$124,805.95
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$104.00	$124,701.95
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$124,591.11
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$124,480.27
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$124,369.43
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$124,258.59
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$111.00	$124,147.59
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$112.55	$124,035.04
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$113.00	$123,922.04
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$115.00	$123,807.04
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$116.03	$123,691.01
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$155.82	$123,535.19
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$182.65	$123,352.54
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$182.84	$123,169.70
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$182.84	$122,986.86
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$202.26	$122,784.60
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$205.00	$122,579.60
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$122,364.42
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$122,149.24
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$121,934.06
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$121,718.88
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$121,503.70
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$121,288.52
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$121,073.34
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$120,858.16
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$120,633.16
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$120,408.16
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$231.65	$120,176.51
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$232.00	$119,944.51
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$250.00	$119,694.51
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$268.53	$119,425.98

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$285.00	$119,140.98
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$327.77	$118,813.21
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$332.96	$118,480.25
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$347.81	$118,132.44
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$371.17	$117,761.27
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$468.00	$117,293.27
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$559.84	$116,733.43
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$694.00	$116,039.43
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$709.33	$115,330.10
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$729.42	$114,600.68
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$843.00	$113,757.68
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$852.93	$112,904.75
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$989.00	$111,915.75
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,071.32	$110,844.43
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,267.77	$109,576.66
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,460.89	$108,115.77
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,786.41	$106,329.36
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,992.94	$104,336.42
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$2,030.06	$102,306.36
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$2,401.07	$99,905.29
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$3,224.84	$96,680.45
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$3,735.79	$92,944.66
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$4,656.14	$88,288.52
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$8,344.75	$79,943.77
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$8,648.00	$71,295.77
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$8,701.44	$62,594.33
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,112.56	$52,481.77
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$12,612.24	$39,869.53
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$14,405.85	$25,463.68
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$16,868.18	$8,595.50
D00569	07/05/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$1,097.36	$0.00	$9,692.86
D00570	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$564.98	$0.00	$10,257.84
D00571	09/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE MAYO (INGRE		$1,490.88	$0.00	$11,748.72
D00572	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$215.28	$0.00	$11,964.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00572	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$12,189.00
D00572	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$645.96	$0.00	$12,834.96
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$509.65	$0.00	$13,344.61
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$864.52	$0.00	$14,209.13
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$1,887.88	$0.00	$16,097.01
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$2,124.67	$0.00	$18,221.68
D00574	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$114.16	$0.00	$18,335.84
D00575	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$110.00	$0.00	$18,445.84
D00575	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$636.00	$0.00	$19,081.84
D00575	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$10,996.48	$0.00	$30,078.32
D00576	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$113.00	$0.00	$30,191.32
D00576	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$183.22	$0.00	$30,374.54
D00576	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$771.58	$0.00	$31,146.12
D00577	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO (INGRE		$112.00	$0.00	$31,258.12
D00577	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO (INGRE		$513.30	$0.00	$31,771.42
D00578	21/05/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$0.00	$1,097.36	$30,674.06
D00579	22/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO (INGRE		$372.00	$0.00	$31,046.06
D00580	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$31,156.90
D00580	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$272.00	$0.00	$31,428.90
D00581	25/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$31,539.74
D00582	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$289.88	$0.00	$31,829.62
D00582	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$12,890.58	$0.00	$44,720.20
D00583	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$111.00	$0.00	$44,831.20
D00583	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$45,056.20
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.00	$44,946.20
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$44,835.36
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$44,724.52
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$44,613.68
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$112.00	$44,501.68
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$113.00	$44,388.68
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$114.16	$44,274.52
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$183.22	$44,091.30
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.28	$43,876.02
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$43,651.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$43,426.02
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$272.00	$43,154.02
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$289.88	$42,864.14
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$372.00	$42,492.14
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$509.65	$41,982.49
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$513.30	$41,469.19
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$564.98	$40,904.21
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$636.00	$40,268.21
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$645.96	$39,622.25
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$771.58	$38,850.67
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$864.52	$37,986.15
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,490.88	$36,495.27
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,887.88	$34,607.39
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$2,124.67	$32,482.72
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$5,401.73	$27,080.99
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,996.48	$16,084.51
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$12,890.58	$3,193.93
D00585	27/05/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$1,097.36	$0.00	$4,291.29
D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$4,402.13
D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$4,617.31
D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$4,832.49
D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$1,267.77	$0.00	$6,100.26
D00587	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$6,315.44
D00587	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$10,365.13	$0.00	$16,680.57
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	$526,561.67	$127,689.69	$144,793.68	$509,457.68
1112-010-01					**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$525,703.57**	**$127,689.68**	**$144,793.68**	**$508,599.57**
D00588	01/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE MAYO (INGRE		$114.16	$0.00	$525,817.73
I00157	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$4.78	$0.00	$525,822.51
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$525,933.35
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$136.09	$0.00	$526,069.44
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$526,294.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$232.00	$0.00	$526,526.44
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$436.00	$0.00	$526,962.44
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$1,014.56	$0.00	$527,977.00
D00590	03/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MAYO (INGRE		$435.48	$0.00	$528,412.48
D00591	04/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO (INGRE		$175.81	$0.00	$528,588.29
D00591	04/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO (INGRE		$348.49	$0.00	$528,936.78
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$529,047.62
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$114.16	$0.00	$529,161.78
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$266.00	$0.00	$529,427.78
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$371.66	$0.00	$529,799.44
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$500.00	$0.00	$530,299.44
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$177.00	$0.00	$530,476.44
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$530,691.62
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$530,906.80
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$288.00	$0.00	$531,194.80
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$342.49	$0.00	$531,537.29
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$179.01	$0.00	$531,716.30
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$182.84	$0.00	$531,899.14
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$276.78	$0.00	$532,175.92
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$298.40	$0.00	$532,474.32
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$350.14	$0.00	$532,824.46
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$532,935.30
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$525.40	$0.00	$533,460.70
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$765.31	$0.00	$534,226.01
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$16,886.47	$0.00	$551,112.48
C00742	09/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		06985042	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 28 DE ABF		$0.00	$1,876.00	$549,236.48
C00743	09/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		06985058	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 28 DE ABRIL AL		$0.00	$3,352.00	$545,884.48
C00744	09/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		06985074	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 28 DE ABRIL AL 04		$0.00	$34,009.37	$511,875.11
D00596	11/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL 11 DE MAYO (INGRESOS		$887.86	$0.00	$512,762.97
D00597	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$512,987.97
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$513,098.81
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$463.30	$0.00	$513,562.11
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$501.44	$0.00	$514,063.55
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$23,946.00	$0.00	$538,009.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$538,234.55
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$231.65	$0.00	$538,466.20
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$252.82	$0.00	$538,719.02
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$342.49	$0.00	$539,061.51
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$587.62	$0.00	$539,649.13
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$1,674.31	$0.00	$541,323.44
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$119.84	$0.00	$541,443.28
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$541,668.28
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$321.51	$0.00	$541,989.79
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$343.00	$0.00	$542,332.79
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$1,122.43	$0.00	$543,455.22
D00601	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$447.06	$0.00	$543,902.28
D00601	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$463.30	$0.00	$544,365.58
C00764	17/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		86976059	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 5 AL 11 DE MAYO 2		$0.00	$34,009.65	$510,355.93
C00765	17/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		86976043	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 5 AL 11 DE MAY		$0.00	$1,210.10	$509,145.83
C00766	17/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		86976027	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 5 AL 11 DE		$0.00	$1,835.64	$507,310.19
D00602	18/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$507,535.19
D00602	18/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO (INGRE		$371.17	$0.00	$507,906.36
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$150.05	$0.00	$508,056.41
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$508,281.41
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$4,925.28	$0.00	$513,206.69
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$10,428.25	$0.00	$523,634.94
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$114.16	$0.00	$523,749.10
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$197.57	$0.00	$523,946.67
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$524,171.67
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$524,396.67
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$371.17	$0.00	$524,767.84
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$20,543.29	$0.00	$545,311.13
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$110.84	$0.00	$545,421.97
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$110.84	$0.00	$545,532.81
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$644.43	$0.00	$546,177.24
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$756.80	$0.00	$546,934.04
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$811.52	$0.00	$547,745.56
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$1,180.22	$0.00	$548,925.78

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$549,036.62
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$164.82	$0.00	$549,201.44
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$182.84	$0.00	$549,384.28
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$549,599.46
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$636.00	$0.00	$550,235.46
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$11,185.89	$0.00	$561,421.35
D00607	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRES		$110.84	$0.00	$561,532.19
D00608	25/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MAYO (INGRE		$109.42	$0.00	$561,641.61
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$561,752.45
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$111.00	$0.00	$561,863.45
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$297.00	$0.00	$562,160.45
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$350.14	$0.00	$562,510.59
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$379.06	$0.00	$562,889.65
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$891.32	$0.00	$563,780.97
D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$563,891.81
D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$245.34	$0.00	$564,137.15
D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$323.26	$0.00	$564,460.41
D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$343.00	$0.00	$564,803.41
D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$371.17	$0.00	$565,174.58
D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$5,314.21	$0.00	$570,488.79
D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$110.00	$0.00	$570,598.79
D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$570,709.63
D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$570,820.47
D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$571,045.47
D00612	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$129.00	$0.00	$571,174.47
C00828	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642080	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 19 AL 25 DE MAYC		$0.00	$26,800.88	$544,373.59
C00838	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		41742036	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 12 AL 18 D		$0.00	$1,997.31	$542,376.28
C00839	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		41742052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 12 AL 18 DE M		$0.00	$2,181.00	$540,195.28
C00840	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642064	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 19 AL 25 DE M		$0.00	$1,445.40	$538,749.88
C00841	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642048	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIAL DEL 19 AL 25 DE MAYC		$0.00	$1,859.23	$536,890.65
C00842	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642031	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 12 AL 18 DE MAYC		$0.00	$34,217.10	$502,673.55
D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$502,784.39
D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$183.00	$0.00	$502,967.39
D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$503,192.39

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$471.81	$0.00	$503,664.20
D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$4,935.37	$0.00	$508,599.57
1112-010-02				**0122249995**	**NOMINA 2024 BBVA**	**$852.08**	**$0.01**	**$0.00**	**$852.09**
I00158	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.01	$0.00	$852.09
1112-010-03				**0122249944**	**FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$6.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$6.02**
1112-011					BANCOS 2025	$2,721,847.28	$7,284,986.38	$7,075,789.80	$2,931,043.86
1112-011-01				**0124328809**	**PRINCIPAL 2025**	**$2,018,946.16**	**$5,514,095.58**	**$5,489,886.75**	**$2,043,154.99**
I00161	01/05/2025				01/05/2025 TC (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$1,454.17	$0.00	$2,020,400.33
I00161	01/05/2025				01/05/2025 TD (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$610.40	$0.00	$2,021,010.73
I00161	01/05/2025				02/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$25,315.92	$0.00	$2,046,326.65
I00153	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.04	$0.00	$2,046,326.69
I00153	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$37.58	$0.00	$2,046,364.27
D00510	02/05/2025				TRASPASO TRANSF- 25454042 VALE DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL 2025. (		$0.00	$171,900.00	$1,874,464.27
I00162	02/05/2025				02/05/2025 TC (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$2,955.40	$0.00	$1,877,419.67
I00162	02/05/2025				02/05/2025 TD (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$29,201.84	$0.00	$1,906,621.51
I00162	02/05/2025				05/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$154,812.61	$0.00	$2,061,434.12
I00163	03/05/2025				03/05/2025 TC (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$2,301.19	$0.00	$2,063,735.31
I00163	03/05/2025				03/05/2025 TD (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$13,222.29	$0.00	$2,076,957.60
I00163	03/05/2025				05/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$47,181.52	$0.00	$2,124,139.12
I00164	04/05/2025				04/05/2025 TC (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$760.80	$0.00	$2,124,899.92
I00164	04/05/2025				04/05/2025 TD (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$951.06	$0.00	$2,125,850.98
I00164	04/05/2025				05/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$23,651.67	$0.00	$2,149,502.65
I00165	05/05/2025				05/05/2025 TC (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$12,772.32	$0.00	$2,162,274.97
I00165	05/05/2025				05/05/2025 TD (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$12,460.94	$0.00	$2,174,735.91
I00165	05/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$90,422.17	$0.00	$2,265,158.08
I00165	05/05/2025				06/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$109,611.38	$0.00	$2,374,769.46
D00515	06/05/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$27,226.80	$0.00	$2,401,996.26
I00166	06/05/2025				01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11463 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$268.53	$0.00	$2,402,264.79
I00166	06/05/2025				01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,402,378.95
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,402,594.13
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,402,809.31
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$2,030.06	$0.00	$2,404,839.37
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20781 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,404,950.21

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21701 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$211.94	$0.00	$2,405,162.15
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21714 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$44.30	$0.00	$2,405,206.45
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24282 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$352.46	$0.00	$2,405,558.91
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$10,112.56	$0.00	$2,415,671.47
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2955 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$463.30	$0.00	$2,416,134.77
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,416,245.61
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8298 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$332.96	$0.00	$2,416,578.57
I00166	06/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,416,793.75
I00166	06/05/2025				02/05/2025TRANSFERENCIA CTO 21714 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,000.00	$0.00	$2,417,793.75
I00166	06/05/2025				03/05/2025 EFECTIVO USUARIO (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$353.00	$0.00	$2,418,146.75
I00166	06/05/2025				03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19191 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,418,260.91
I00166	06/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCA CTO 21493 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$293.50	$0.00	$2,418,554.41
I00166	06/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$266.00	$0.00	$2,418,820.41
I00166	06/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$500.00	$0.00	$2,419,320.41
I00166	06/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25500 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,419,434.57
I00166	06/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO14389 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,419,659.57
I00166	06/05/2025				06/05/2025 TC (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$4,884.21	$0.00	$2,424,543.78
I00166	06/05/2025				06/05/2025 TD (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$31,795.04	$0.00	$2,456,338.82
I00166	06/05/2025				07/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$140,026.72	$0.00	$2,596,365.54
C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL SOBRE A		$0.00	$622.00	$2,595,743.54
I00167	07/05/2025				01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12654 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,595,968.54
I00167	07/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11882 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,077.57	$0.00	$2,597,046.11
I00167	07/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2886 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$27,188.07	$0.00	$2,624,234.18
I00167	07/05/2025				07/05/2025 TD (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$11,008.17	$0.00	$2,635,242.35
I00167	07/05/2025				08/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$115,122.54	$0.00	$2,750,364.89
I00167	07/05/2025				7/05/2025 TC (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$15,541.58	$0.00	$2,765,906.47
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$104.00	$0.00	$2,766,010.47
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$116.03	$0.00	$2,766,126.50
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$120.00	$0.00	$2,766,246.50
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$205.00	$0.00	$2,766,451.50
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$221.68	$0.00	$2,766,673.18
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$250.00	$0.00	$2,766,923.18
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$285.00	$0.00	$2,767,208.18
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$435.92	$0.00	$2,767,644.10

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$447.06	$0.00	$2,768,091.16
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$536.61	$0.00	$2,768,627.77
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$843.00	$0.00	$2,769,470.77
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$852.93	$0.00	$2,770,323.70
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$989.00	$0.00	$2,771,312.70
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$1,763.37	$0.00	$2,773,076.07
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$2,376.57	$0.00	$2,775,452.64
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$3,606.46	$0.00	$2,779,059.10
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$4,656.14	$0.00	$2,783,715.24
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$8,344.75	$0.00	$2,792,059.99
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$8,701.44	$0.00	$2,800,761.43
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$14,405.85	$0.00	$2,815,167.28
C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA EN LA C(		$0.00	$520.00	$2,814,647.28
C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$2,644.88	$2,812,002.40
C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES'		69102046	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 1FDE1C75AFF9 (MANT		$0.00	$23,896.00	$2,788,106.40
I00168	08/05/2025				01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19375 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$2,788,217.40
I00168	08/05/2025				01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,788,328.24
I00168	08/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10267 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$323.26	$0.00	$2,788,651.50
I00168	08/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20090 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,788,762.34
I00168	08/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20883 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,788,987.34
I00168	08/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25701 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$342.50	$0.00	$2,789,329.84
I00168	08/05/2025				03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15728 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$372.00	$0.00	$2,789,701.84
I00168	08/05/2025				03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20217 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$435.48	$0.00	$2,790,137.32
I00168	08/05/2025				03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$370.86	$0.00	$2,790,508.18
I00168	08/05/2025				04/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21906 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$348.49	$0.00	$2,790,856.67
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,071.32	$0.00	$2,791,927.99
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$220.74	$0.00	$2,792,148.73
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,792,259.57
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22236 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,472.20	$0.00	$2,793,731.77
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$371.66	$0.00	$2,794,103.43
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25520 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,794,328.43
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$182.64	$0.00	$2,794,511.07
I00168	08/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7825 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,794,625.23
I00168	08/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22370 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$694.00	$0.00	$2,795,319.23

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	08/05/2025				08/05/2025 TC (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$4,143.71	$0.00	$2,799,462.94
I00168	08/05/2025				08/05/2025 TD (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$6,972.91	$0.00	$2,806,435.85
I00168	08/05/2025				09/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$94,260.00	$0.00	$2,900,695.85
I00168	08/05/2025				30/04/2025 CH CTO 16289 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$12,612.24	$0.00	$2,913,308.09
C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VACTOR		$0.00	$56,840.00	$2,856,468.09
C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$3,712.00	$2,852,756.09
C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 09F226B5 LI		$0.00	$32,480.00	$2,820,276.09
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$1.32	$2,820,274.77
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.05	$2,820,272.72
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.25	$2,820,270.47
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.30	$2,820,266.17
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.81	$2,820,259.36
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.23	$2,820,251.13
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8.74	$2,820,242.39
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.26	$2,820,230.13
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.82	$2,820,217.31
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.06	$2,820,203.25
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.45	$2,820,188.80
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.05	$2,820,173.75
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.76	$2,820,149.99
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.89	$2,820,123.10
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.90	$2,820,096.20
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$28.55	$2,820,067.65
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$37.80	$2,820,029.85
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.56	$2,819,987.29
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.00	$2,819,941.29
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$49.49	$2,819,891.80
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.65	$2,819,837.15
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$57.73	$2,819,779.42
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$63.06	$2,819,716.36
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$68.65	$2,819,647.71
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$76.65	$2,819,571.06
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$90.32	$2,819,480.74
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$94.04	$2,819,386.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$148.50	$2,819,238.20
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$168.11	$2,819,070.09
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$178.44	$2,818,891.65
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$236.27	$2,818,655.38
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$287.50	$2,818,367.88
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$309.31	$2,818,058.57
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$360.79	$2,817,697.78
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$394.13	$2,817,303.65
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$429.09	$2,816,874.56
C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025 (GESTION DE CARTERA VENCID/		$0.00	$70,667.98	$2,746,206.58
C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 M/		$0.00	$21,800.00	$2,724,406.58
C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$0.00	$595.00	$2,723,811.58
C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$1,395.00	$2,722,416.58
C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$3,944.00	$2,718,472.58
C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A7992 GARRAFAS		$0.00	$3,600.76	$2,714,871.82
C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$0.00	$2,294.00	$2,712,577.82
C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$2,570.00	$2,710,007.82
D00518	09/05/2025				TRANSF-35246020 PAGO DE NOMINA DEL 10 DE MAYO 2025 (TRANSF-35246020		$0.00	$655,001.15	$2,055,006.67
I00169	09/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9851 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$729.42	$0.00	$2,055,736.09
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13392 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$177.00	$0.00	$2,055,913.09
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16934 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$565.00	$0.00	$2,056,478.09
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$2,056,849.26
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,057,064.44
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18393 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$232.00	$0.00	$2,057,296.44
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24078 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$349.00	$0.00	$2,057,645.44
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24581, 24582, 10470 (INGRESO DEL 09 DE MA		$694.95	$0.00	$2,058,340.39
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6349, 8990 (INGRESO DEL (		$8,879.50	$0.00	$2,067,219.89
I00169	09/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8771 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$447.00	$0.00	$2,067,666.89
I00169	09/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25131 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$179.01	$0.00	$2,067,845.90
I00169	09/05/2025				09/05/2025 TC (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$4,986.69	$0.00	$2,072,832.59
I00169	09/05/2025				09/05/2025 TD (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$21,757.72	$0.00	$2,094,590.31
I00169	09/05/2025				12/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$89,950.27	$0.00	$2,184,540.58
I00170	10/05/2025				10/05/2025 TC (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$869.95	$0.00	$2,185,410.53
I00170	10/05/2025				10/05/2025 TD (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$3,109.32	$0.00	$2,188,519.85

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	10/05/2025				13/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$24,253.40	$0.00	$2,212,773.25
I00171	11/05/2025				12/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$21,401.00	$0.00	$2,234,174.25
I00172	12/05/2025				02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025		$436.00	$0.00	$2,234,610.25
I00172	12/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7536 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$115.00	$0.00	$2,234,725.25
I00172	12/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23382 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$564.98	$0.00	$2,235,290.23
I00172	12/05/2025				07/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025		$536.00	$0.00	$2,235,826.23
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4371 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$298.40	$0.00	$2,236,124.63
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16520 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,236,238.79
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16852 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$4,000.00	$0.00	$2,240,238.79
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$5,401.73	$0.00	$2,245,640.52
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4580 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$2,245,823.36
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$276.78	$0.00	$2,246,100.14
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$350.14	$0.00	$2,246,450.28
I00172	12/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENVIA CTO 23746 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,246,561.12
I00172	12/05/2025				08/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 13303 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 202		$115.00	$0.00	$2,246,676.12
I00172	12/05/2025				08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12249 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,246,786.96
I00172	12/05/2025				08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$564.98	$0.00	$2,247,351.94
I00172	12/05/2025				08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23274 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$392.77	$0.00	$2,247,744.71
I00172	12/05/2025				08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5745 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$16,886.47	$0.00	$2,264,631.18
I00172	12/05/2025				09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$1,490.88	$0.00	$2,266,122.06
I00172	12/05/2025				12/05/2025 TC (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$1,429.62	$0.00	$2,267,551.68
I00172	12/05/2025				12/05/2025 TD (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$34,132.50	$0.00	$2,301,684.18
I00172	12/05/2025				13/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$77,093.01	$0.00	$2,378,777.19
I00172	12/05/2025				19/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$56,162.76	$0.00	$2,434,939.95
D00616	12/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO D		$0.01	$0.00	$2,434,939.96
D00616	12/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO D		$150.00	$0.00	$2,435,089.96
C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$63,393.70	$2,371,696.26
I00173	13/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21947 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$232.00	$0.00	$2,371,928.26
I00173	13/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$645.96	$0.00	$2,372,574.22
I00173	13/05/2025				13/05/2025 TC (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$4,554.95	$0.00	$2,377,129.17
I00173	13/05/2025				13/05/2025 TD (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$16,057.99	$0.00	$2,393,187.16
I00173	13/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401,		$23,946.00	$0.00	$2,417,133.16
I00173	13/05/2025				15/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$129,416.40	$0.00	$2,546,549.56
C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 55082 (ADQUISIC		$0.00	$5,786.74	$2,540,762.82

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FACT JB 55079 (ADQUISICIÓN DE		$0.00	$2,262.00	$2,538,500.82
I00174	14/05/2025				02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 10834 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 202		$115.00	$0.00	$2,538,615.82
I00174	14/05/2025				02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 202		$232.00	$0.00	$2,538,847.82
I00174	14/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17966 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$136.09	$0.00	$2,538,983.91
I00174	14/05/2025				05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$220.74	$0.00	$2,539,204.65
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$2,539,387.49
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18437 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$288.00	$0.00	$2,539,675.49
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,539,786.33
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20720 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$458.65	$0.00	$2,540,244.98
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$115.00	$0.00	$2,540,359.98
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$2,540,702.47
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$231.65	$0.00	$2,540,934.12
I00174	14/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5035 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$325.16	$0.00	$2,541,259.28
I00174	14/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$232.00	$0.00	$2,541,491.28
I00174	14/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,541,602.12
I00174	14/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24889 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$752.15	$0.00	$2,542,354.27
I00174	14/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26383 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$2,542,537.11
I00174	14/05/2025				08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16739 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$525.40	$0.00	$2,543,062.51
I00174	14/05/2025				08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$191.82	$0.00	$2,543,254.33
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12823 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,543,479.33
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$215.28	$0.00	$2,543,694.61
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15142 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$150.00	$0.00	$2,543,844.61
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17188 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,543,958.77
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17529 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$564.98	$0.00	$2,544,523.75
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19166 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$258.13	$0.00	$2,544,781.88
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19452 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,544,892.72
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19455 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$345.54	$0.00	$2,545,238.26
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20879 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,545,463.26
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21084 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,545,577.42
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22222 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,545,802.42
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23688 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$773.00	$0.00	$2,546,575.42
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24706 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$610.52	$0.00	$2,547,185.94
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25133 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$115.00	$0.00	$2,547,300.94
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26071 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,547,525.94

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26902 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$185.59	$0.00	$2,547,711.53
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7173 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,547,936.53
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8220 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$231.65	$0.00	$2,548,168.18
I00174	14/05/2025				12/05/2025 TRANSFERNCIA CTO 19533 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,548,282.34
I00174	14/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,548,393.18
I00174	14/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$2,548,504.18
I00174	14/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7825 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,548,615.02
I00174	14/05/2025				14/05/2025 TC (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$18,117.60	$0.00	$2,566,732.62
I00174	14/05/2025				14/05/2025 TD (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$10,977.30	$0.00	$2,577,709.92
I00174	14/05/2025				15/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$143,169.13	$0.00	$2,720,879.05
D00617	14/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 14 DE MAYO D		$120.00	$0.00	$2,720,999.05
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUIS		$0.00	$42,488.60	$2,678,510.45
C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$0.00	$1,102.00	$2,677,408.45
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUIS		$0.00	$42,488.60	$2,634,919.85
I00175	15/05/2025				02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 202		$1,298.00	$0.00	$2,636,217.85
I00175	15/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17011 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$123.43	$0.00	$2,636,341.28
I00175	15/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20694 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$2,636,683.77
I00175	15/05/2025				06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,636,898.95
I00175	15/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,637,009.79
I00175	15/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19070 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,637,123.95
I00175	15/05/2025				07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$1,388.47	$0.00	$2,638,512.42
I00175	15/05/2025				09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,638,623.26
I00175	15/05/2025				09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9424 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,638,737.42
I00175	15/05/2025				11/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22908 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$887.86	$0.00	$2,639,625.28
I00175	15/05/2025				15/05/2025 TC (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$4,608.39	$0.00	$2,644,233.67
I00175	15/05/2025				15/05/2025 TD (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$19,574.96	$0.00	$2,663,808.63
I00175	15/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$14,001.16	$0.00	$2,677,809.79
I00175	15/05/2025				16/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$130,909.71	$0.00	$2,808,719.50
D00618	15/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2		$117.48	$0.00	$2,808,836.98
D00618	15/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2		$352.46	$0.00	$2,809,189.44
D00618	15/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2		$1,827.59	$0.00	$2,811,017.03
C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$35,960.00	$2,775,057.03
I00176	16/05/2025				09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$220.74	$0.00	$2,775,277.77
I00176	16/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16535 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$231.65	$0.00	$2,775,509.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	16/05/2025				12/05/2025 TRANSFERENCIACTO 12710 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$178.82	$0.00	$2,775,688.24
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13315 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$794.18	$0.00	$2,776,482.42
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$115.00	$0.00	$2,776,597.42
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,776,708.26
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$509.65	$0.00	$2,777,217.91
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$1,887.88	$0.00	$2,779,105.79
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23127 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$3,439.00	$0.00	$2,782,544.79
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,124.67	$0.00	$2,784,669.46
I00176	16/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7508 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,784,783.62
I00176	16/05/2025				14/05/2025 CH CTO 5854 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$220.74	$0.00	$2,785,004.36
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,785,118.52
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$2,785,301.36
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17256 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,394.00	$0.00	$2,787,695.36
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,787,809.52
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19930 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$120.00	$0.00	$2,787,929.52
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,788,040.36
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,788,265.36
I00176	16/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26915 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$380.00	$0.00	$2,788,645.36
I00176	16/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994 (INGRESO DEL 16 D		$10,002.77	$0.00	$2,798,648.13
I00176	16/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$2,798,759.13
I00176	16/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,798,869.97
I00176	16/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25813 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$1,122.43	$0.00	$2,799,992.40
I00176	16/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,800,207.58
I00176	16/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$2,800,318.58
I00176	16/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTP 12715 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$232.00	$0.00	$2,800,550.58
I00176	16/05/2025				16/05/2025 TC (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$15,978.61	$0.00	$2,816,529.19
I00176	16/05/2025				16/05/2025 TD (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$25,300.96	$0.00	$2,841,830.15
I00176	16/05/2025				19/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$123,097.97	$0.00	$2,964,928.12
D00619	16/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO D		$115.00	$0.00	$2,965,043.12
D00619	16/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO D		$183.00	$0.00	$2,965,226.12
C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR AL PERSON		$0.00	$1,392.00	$2,963,834.12
C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$1,619.02	$2,962,215.10
C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$2,024.02	$2,960,191.08
C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$305.00	$2,959,886.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$338.00	$2,959,548.08
C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$0.00	$937.10	$2,958,610.98
C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$909.00	$2,957,701.98
C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003385,		$0.00	$21,744.78	$2,935,957.20
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003379, TUBO		$0.00	$26,141.76	$2,909,815.44
C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003373, TUBO		$0.00	$5,974.58	$2,903,840.86
C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035E		$0.00	$248.01	$2,903,592.85
C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035E		$0.00	$124.00	$2,903,468.85
C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0357		$0.00	$278.01	$2,903,190.84
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		86976185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$4,060.00	$2,899,130.84
C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		86976311	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT		$0.00	$53,940.00	$2,845,190.84
D00530	17/05/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$0.00	$118,654.00	$2,726,536.84
C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025. (PAGO DE		$0.00	$37,888.00	$2,688,648.84
D00531	17/05/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ABRIL DEL 2025, NO. OPERACIC		$0.00	$243.00	$2,688,405.84
I00177	17/05/2025				17/05/2025 TC (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$992.62	$0.00	$2,689,398.46
I00177	17/05/2025				17/05/2025 TD (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$26,193.92	$0.00	$2,715,592.38
I00177	17/05/2025				19/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$57,920.81	$0.00	$2,773,513.19
I00178	18/05/2025				18/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$28,243.92	$0.00	$2,801,757.11
C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24288 F		$0.00	$1,690.00	$2,800,067.11
C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,773.00	$2,798,294.11
C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$6,525.00	$2,791,769.11
C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REP.		$0.00	$4,200.00	$2,787,569.11
C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REP.		$0.00	$4,200.00	$2,783,369.11
C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES E		$0.00	$3,976.00	$2,779,393.11
C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MARZO 2025 (		$0.00	$5,000.00	$2,774,393.11
C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE ABRIL 2025 (AL		$0.00	$5,000.00	$2,769,393.11
C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD687 TEF		$0.00	$5,336.00	$2,764,057.11
C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD688 GR/		$0.00	$4,872.00	$2,759,185.11
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT C5C143DD1FAB HIPOC		$0.00	$24,128.00	$2,735,057.11
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$6,496.00	$2,728,561.11
D00532	19/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA VIRGILIO TREJO ORTIZ, 2DO PA		$0.00	$27,226.80	$2,701,334.31
C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2112	84819027	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$75.00	$2,701,259.31
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$1,456.40	$2,699,802.91
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$954.00	$2,698,848.91

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/	$0.00	$281.75	$2,698,567.16
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI	$0.00	$1,780.03	$2,696,787.13
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (ADQUISICION DE LUBRICANTE	$0.00	$422.00	$2,696,365.13
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI	$0.00	$361.00	$2,696,004.13
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI	$0.00	$1,253.00	$2,694,751.13
C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S38775 ROLLO PAPEL HIGIENIC	$0.00	$1,913.10	$2,692,838.03
C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C	$0.00	$4,842.55	$2,687,995.48
C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C	$0.00	$188.20	$2,687,807.28
C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION DE BASTAGO DE ACERO Y TUI	$0.00	$3,000.34	$2,684,806.94
I00179	19/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4612, 9891 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2	$501.44	$0.00	$2,685,308.38
I00179	19/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7806 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$463.30	$0.00	$2,685,771.68
I00179	19/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12541 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$114.16	$0.00	$2,685,885.84
I00179	19/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$231.65	$0.00	$2,686,117.49
I00179	19/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$252.82	$0.00	$2,686,370.31
I00179	19/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$114.16	$0.00	$2,686,484.47
I00179	19/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24140 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$342.49	$0.00	$2,686,826.96
I00179	19/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8520 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$225.00	$0.00	$2,687,051.96
I00179	19/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$587.62	$0.00	$2,687,639.58
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17681 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$343.00	$0.00	$2,687,982.58
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$225.00	$0.00	$2,688,207.58
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20711 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$232.00	$0.00	$2,688,439.58
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22166 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$352.46	$0.00	$2,688,792.04
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23474 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$119.84	$0.00	$2,688,911.88
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$321.51	$0.00	$2,689,233.39
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$225.00	$0.00	$2,689,458.39
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26415 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$125.00	$0.00	$2,689,583.39
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6046 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$2,993.12	$0.00	$2,692,576.51
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7575 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$294.00	$0.00	$2,692,870.51
I00179	19/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$225.00	$0.00	$2,693,095.51
I00179	19/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$274.21	$0.00	$2,693,369.72
I00179	19/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$480.71	$0.00	$2,693,850.43
I00179	19/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 27090 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$636.00	$0.00	$2,694,486.43
I00179	19/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$110.84	$0.00	$2,694,597.27
I00179	19/05/2025				16/05/2025TRANSFERENCIA CTO 19070 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$110.84	$0.00	$2,694,708.11

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	19/05/2025				17/05/2025 TRANSFERENCI CTO 12552 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$709.33	$0.00	$2,695,417.44
I00179	19/05/2025				17/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21701 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$119.84	$0.00	$2,695,537.28
I00179	19/05/2025				17/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$62.00	$0.00	$2,695,599.28
I00179	19/05/2025				19/05/2025 TC (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$6,655.89	$0.00	$2,702,255.17
I00179	19/05/2025				19/05/2025 TD (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$26,939.77	$0.00	$2,729,194.94
I00179	19/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14043 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$2,729,566.11
I00179	19/05/2025				19/05/2025 TRASFERENCIA CTO 24667 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$816.53	$0.00	$2,730,382.64
I00179	19/05/2025				20/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$151,998.08	$0.00	$2,882,380.72
C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR CONVENIO N		$0.00	$241,184.75	$2,641,195.97
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 997/2		$0.00	$13,207.00	$2,627,988.97
I00186	19/05/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 6TA LETRA (SUBS		$241,184.75	$0.00	$2,869,173.72
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$174.99	$2,868,998.73
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$4,480.04	$2,864,518.69
I00180	20/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12396 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$171.31	$0.00	$2,864,690.00
I00180	20/05/2025				14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$1,674.31	$0.00	$2,866,364.31
I00180	20/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18370 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$2,866,706.80
I00180	20/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20254 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$110.00	$0.00	$2,866,816.80
I00180	20/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20326 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$463.30	$0.00	$2,867,280.10
I00180	20/05/2025				18/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19572 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,867,505.10
I00180	20/05/2025				18/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6879 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$2,867,876.27
I00180	20/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10688 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$8,325.66	$0.00	$2,876,201.93
I00180	20/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$2.50	$0.00	$2,876,204.43
I00180	20/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$291.00	$0.00	$2,876,495.43
I00180	20/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24303 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$4,842.99	$0.00	$2,881,338.42
I00180	20/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8771 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$252.00	$0.00	$2,881,590.42
I00180	20/05/2025				20/05/2025 TC (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$25,048.32	$0.00	$2,906,638.74
I00180	20/05/2025				20/05/2025 TD (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$6,946.53	$0.00	$2,913,585.27
I00180	20/05/2025				21/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$139,332.50	$0.00	$3,052,917.77
D00620	20/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 20 DE MAYO D		$1,955.54	$0.00	$3,054,873.31
C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 31745		$0.00	$12,094.00	$3,042,779.31
I00181	21/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18060 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$4,833.73	$0.00	$3,047,613.04
I00181	21/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19258 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,047,838.04
I00181	21/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20682 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$397.27	$0.00	$3,048,235.31
I00181	21/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9495 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,048,460.31

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00181	21/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO18593 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$10,428.25	$0.00	$3,058,888.56
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11027 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$3,059,103.74
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17027 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,059,328.74
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$722.40	$0.00	$3,060,051.14
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,060,161.98
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$858.48	$0.00	$3,061,020.46
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$518.50	$0.00	$3,061,538.96
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 239 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,061,763.96
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24603 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$110.83	$0.00	$3,061,874.79
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25745 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$1,356.10	$0.00	$3,063,230.89
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2577 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$110.83	$0.00	$3,063,341.72
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26835 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$3,063,712.89
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5695 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,063,937.89
I00181	21/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTP 21598 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$197.57	$0.00	$3,064,135.46
I00181	21/05/2025				21/05/2025 TC (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$5,728.01	$0.00	$3,069,863.47
I00181	21/05/2025				21/05/2025 TD (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$21,867.85	$0.00	$3,091,731.32
I00181	21/05/2025				22/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$126,926.82	$0.00	$3,218,658.14
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29		$0.00	$3,259.47	$3,215,398.67
D00621	21/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO D		$183.00	$0.00	$3,215,581.67
D00621	21/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO D		$211.94	$0.00	$3,215,793.61
C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$0.00	$6,999.00	$3,208,794.61
C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$0.00	$6,999.00	$3,201,795.61
I00182	22/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26988 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$3,201,909.77
I00182	22/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$4,925.28	$0.00	$3,206,835.05
I00182	22/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2144 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$113.00	$0.00	$3,206,948.05
I00182	22/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$150.05	$0.00	$3,207,098.10
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERECIA CTO 3385 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$110.83	$0.00	$3,207,208.93
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11079 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$1,648.09	$0.00	$3,208,857.02
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,208,967.86
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16684 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$756.80	$0.00	$3,209,724.66
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20015 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$4,751.68	$0.00	$3,214,476.34
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20326 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$1,180.22	$0.00	$3,215,656.56
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20494 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,215,881.56
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20721 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$811.52	$0.00	$3,216,693.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2144 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$112.00	$0.00	$3,216,805.08
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,216,915.92
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2335 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$110.83	$0.00	$3,217,026.75
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24213 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,217,251.75
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$55.44	$0.00	$3,217,307.19
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5027 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$3,217,532.19
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8463 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$146.82	$0.00	$3,217,679.01
I00182	22/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9972 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$3,218,050.18
I00182	22/05/2025				22/05/2025 TC (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$2,200.89	$0.00	$3,220,251.07
I00182	22/05/2025				22/05/2025 TD (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$27,053.09	$0.00	$3,247,304.16
I00182	22/05/2025				23/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$150,480.00	$0.00	$3,397,784.16
C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION RIC		$0.00	$37,120.00	$3,360,664.16
D00622	22/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO I		$1.08	$0.00	$3,360,665.24
D00622	22/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO I		$352.46	$0.00	$3,361,017.70
D00622	22/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO I		$709.33	$0.00	$3,361,727.03
I00183	23/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$183.00	$0.00	$3,361,910.03
I00183	23/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,362,020.87
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12559 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,362,131.71
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$709.33	$0.00	$3,362,841.04
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20856 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$3,363,183.53
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,363,294.37
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,363,405.21
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6896 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$1,229.21	$0.00	$3,364,634.42
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7466 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$564.98	$0.00	$3,365,199.40
I00183	23/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9403 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,365,310.24
I00183	23/05/2025				23/05/2025 TC (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$4,431.94	$0.00	$3,369,742.18
I00183	23/05/2025				23/05/2025 TD (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$27,013.11	$0.00	$3,396,755.29
I00183	23/05/2025				26/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$202,832.20	$0.00	$3,599,587.49
D00534	23/05/2025				TRANSF-57453041 PAGO DE NOMINA DEL 24 DE MAYO 2025 (TRANSF-57453041		$0.00	$647,653.56	$2,951,933.93
C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299888	57453031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MOBILIARIO		$0.00	$4,890.00	$2,947,043.93
D00623	23/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO D		$155.82	$0.00	$2,947,199.75
D00623	23/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO D		$215.18	$0.00	$2,947,414.93
D00623	23/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO D		$369.00	$0.00	$2,947,783.93
C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFALTIC		$0.00	$25,520.00	$2,922,263.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	24/05/2025				24/05/2025 TC (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$4,306.87	$0.00	$2,926,570.80
I00184	24/05/2025				24/05/2025 TD (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$11,080.17	$0.00	$2,937,650.97
I00184	24/05/2025				26/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$59,256.80	$0.00	$2,996,907.77
I00185	25/05/2025				26/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$31,357.46	$0.00	$3,028,265.23
I00187	26/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$3,028,376.23
I00187	26/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$67.04	$0.00	$3,028,443.27
I00187	26/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$3,028,658.45
I00187	26/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$350.14	$0.00	$3,029,008.59
I00187	26/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$3,029,223.77
I00187	26/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$137.82	$0.00	$3,029,361.59
I00187	26/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20316 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$115.87	$0.00	$3,029,477.46
I00187	26/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18327 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$352.00	$0.00	$3,029,829.46
I00187	26/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7733, 7729, 6396 (INGRESO DEL 26 DE MAYO		$1,763.37	$0.00	$3,031,592.83
I00187	26/05/2025				26/05/2025 TC (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$6,003.76	$0.00	$3,037,596.59
I00187	26/05/2025				26/05/2025 TD (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$26,372.09	$0.00	$3,063,968.68
I00187	26/05/2025				27/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$173,100.18	$0.00	$3,237,068.86
D00541	26/05/2025				TRANSF 97270020 PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA (TRANS		$0.00	$7,136.66	$3,229,932.20
I00188	27/05/2025				15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25821 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$894.12	$0.00	$3,230,826.32
I00188	27/05/2025				21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,080.55	$0.00	$3,231,906.87
I00188	27/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$117.49	$0.00	$3,232,024.36
I00188	27/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23955 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,232,135.20
I00188	27/05/2025				23/05/2025 EFECTIVO USUARIO 5462 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$3,232,350.38
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,232,461.22
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,232,572.06
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$756.80	$0.00	$3,233,328.86
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$155.82	$0.00	$3,233,484.68
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24197 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$245.34	$0.00	$3,233,730.02
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5687 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$295.72	$0.00	$3,234,025.74
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$463.30	$0.00	$3,234,489.04
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$67.04	$0.00	$3,234,556.08
I00188	27/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9814 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$3,234,927.25
I00188	27/05/2025				24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19150 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,274.67	$0.00	$3,236,201.92
I00188	27/05/2025				27/05/2025 TC (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$5,081.46	$0.00	$3,241,283.38
I00188	27/05/2025				27/05/2025 TD (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$29,814.55	$0.00	$3,271,097.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00188	27/05/2025				28/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$141,233.02	$0.00	$3,412,330.95
I00188	27/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$3,412,441.79
C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$0.00	$5,590.00	$3,406,851.79
C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1		$0.00	$1,097.36	$3,405,754.43
D00614	27/05/2025				TRASPASO A CUENTA DEUDOR DIVERSO (TRASPASO A CUENTA DEUDOR DIV		$0.00	$104,709.00	$3,301,045.43
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$112.55	$0.00	$3,301,157.98
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$113.00	$0.00	$3,301,270.98
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$133.00	$0.00	$3,301,403.98
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$215.18	$0.00	$3,301,619.16
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$289.88	$0.00	$3,301,909.04
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$513.30	$0.00	$3,302,422.34
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$771.58	$0.00	$3,303,193.92
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$864.52	$0.00	$3,304,058.44
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$10,996.48	$0.00	$3,315,054.92
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$17,887.13	$0.00	$3,332,942.05
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$0.00	$785,700.00	$2,547,242.05
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$0.00	$1,082,266.00	$1,464,976.05
C00816	28/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	76743031	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$0.00	$97,203.24	$1,367,772.81
C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 1526, T		$0.00	$17,400.00	$1,350,372.81
C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743059	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$0.00	$1,937.00	$1,348,435.81
C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1528, PI		$0.00	$22,272.00	$1,326,163.81
C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1527, BA		$0.00	$15,312.00	$1,310,851.81
C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743077	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$0.00	$2,858.00	$1,307,993.81
I00189	28/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$183.22	$0.00	$1,308,177.03
I00189	28/05/2025				19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9515 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$672.00	$0.00	$1,308,849.03
I00189	28/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,308,959.87
I00189	28/05/2025				22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24716 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$372.00	$0.00	$1,309,331.87
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$1,309,446.03
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$11,185.89	$0.00	$1,320,631.92
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$1,320,847.10
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,320,957.94
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$636.00	$0.00	$1,321,593.94
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$164.82	$0.00	$1,321,758.76
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25663 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$272.00	$0.00	$1,322,030.76

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00189	28/05/2025				23/05/2025 TRANSFERNECIA CTO 11056 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$1,322,213.60
I00189	28/05/2025				24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13709 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,322,324.44
I00189	28/05/2025				24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20090 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,322,435.28
I00189	28/05/2025				24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,322,546.12
I00189	28/05/2025				24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24293 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,322,656.96
I00189	28/05/2025				25/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10919 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$109.42	$0.00	$1,322,766.38
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,322,877.22
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$1,323,092.40
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,323,203.24
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,323,314.08
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$1,323,425.08
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,323,535.92
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,323,646.76
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22779 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$334.40	$0.00	$1,323,981.16
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23429 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,324,092.00
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23441 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,324,202.84
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$294.00	$0.00	$1,324,496.84
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24864 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,324,607.68
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25183 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$289.88	$0.00	$1,324,897.56
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,325,008.40
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,325,119.24
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7478 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$297.00	$0.00	$1,325,416.24
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$1,325,599.08
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$379.06	$0.00	$1,325,978.14
I00189	28/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$350.14	$0.00	$1,326,328.28
I00189	28/05/2025				27/05/2025 EFECTIVO USUARIO (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$56.00	$0.00	$1,326,384.28
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12187 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$36,000.00	$0.00	$1,362,384.28
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$36,000.00	$0.00	$1,398,384.28
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15806 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$1,398,755.45
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16994 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$36,000.00	$0.00	$1,434,755.45
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$1,434,866.45
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$22,709.37	$0.00	$1,457,575.82
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,457,686.66
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24169 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$1,457,911.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$323.26	$0.00	$1,458,234.92
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25162 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,458,345.76
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7484 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$245.34	$0.00	$1,458,591.10
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9151 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$36,000.00	$0.00	$1,494,591.10
I00189	28/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9800 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$343.00	$0.00	$1,494,934.10
I00189	28/05/2025				28/05/2025 TC (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$8,655.93	$0.00	$1,503,590.03
I00189	28/05/2025				28/05/2025 TD (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$11,057.67	$0.00	$1,514,647.70
I00189	28/05/2025				29/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$181,555.50	$0.00	$1,696,203.20
D00625	28/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO D		$215.18	$0.00	$1,696,418.38
D00625	28/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO D		$215.18	$0.00	$1,696,633.56
D00625	28/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO D		$576.62	$0.00	$1,697,210.18
I00190	29/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$1,697,425.36
I00190	29/05/2025				18/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$379.06	$0.00	$1,697,804.42
I00190	29/05/2025				23/05/2025 TRANSFERENCIACTO 5839 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$16,075.21	$0.00	$1,713,879.63
I00190	29/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2188 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$32,020.93	$0.00	$1,745,900.56
I00190	29/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2675 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$112.55	$0.00	$1,746,013.11
I00190	29/05/2025				27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$5,314.21	$0.00	$1,751,327.32
I00190	29/05/2025				28/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 202		$111.00	$0.00	$1,751,438.32
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$1,751,663.32
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11160 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$1,751,878.50
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13975 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$564.00	$0.00	$1,752,442.50
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,752,553.34
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,752,664.18
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21955 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$230.40	$0.00	$1,752,894.58
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24261 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$343.00	$0.00	$1,753,237.58
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$110.76	$0.00	$1,753,348.34
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$83.11	$0.00	$1,753,431.45
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9356 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$290.14	$0.00	$1,753,721.59
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIACTO 13385 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,753,832.43
I00190	29/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIACTO 19098 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$1,753,943.27
I00190	29/05/2025				29/05/2025 TC (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$22,154.08	$0.00	$1,776,097.35
I00190	29/05/2025				29/05/2025 TD (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$18,332.71	$0.00	$1,794,430.06
I00190	29/05/2025				30/05/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$151,640.34	$0.00	$1,946,070.40
D00626	29/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE MAYO D		$215.18	$0.00	$1,946,285.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$1,944,178.92
C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$255.00	$1,943,923.92
C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$0.00	$652.00	$1,943,271.92
C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,527.99	$1,940,743.93
C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$776.05	$1,939,967.88
C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO (AP		$0.00	$2,000.00	$1,937,967.88
C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CA		$0.00	$1,468.80	$1,936,499.08
C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISI(		$0.00	$2,065.50	$1,934,433.58
C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPR		$0.00	$4,016.25	$1,930,417.33
C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGO DE AGUA EN E		$0.00	$54,994.20	$1,875,423.13
C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM 5T		$0.00	$21,045.60	$1,854,377.53
C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FACT A5722 J		$0.00	$24,981.76	$1,829,395.77
C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$2,106.66	$1,827,289.11
C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,264.00	$1,826,025.11
C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$1,665.47	$1,824,359.64
C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$0.00	$5,141.70	$1,819,217.94
C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5721, MATERIAL		$0.00	$10,358.22	$1,808,859.72
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		79456063	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$6,496.00	$1,802,363.72
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		79456045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$2,436.00	$1,799,927.72
I00191	30/05/2025				02/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$223,356.97	$0.00	$2,023,284.69
I00191	30/05/2025				16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 27179 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$3,345.49	$0.00	$2,026,630.18
I00191	30/05/2025				20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$20,543.29	$0.00	$2,047,173.47
I00191	30/05/2025				26/05/2025 CH CTO 16289 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$12,890.58	$0.00	$2,060,064.05
I00191	30/05/2025				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19813 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,060,178.21
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13530 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$436.00	$0.00	$2,060,614.21
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,060,839.21
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17449 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,061,064.21
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,061,175.05
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19117 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$436.00	$0.00	$2,061,611.05
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,061,721.89
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25758 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$215.00	$0.00	$2,061,936.89
I00191	30/05/2025				28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,062,047.73
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,062,262.91
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$166.22	$0.00	$2,062,429.13

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$204.95	$0.00	$2,062,634.08
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,062,744.92
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$1,267.77	$0.00	$2,064,012.69
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,064,123.53
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,064,234.37
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,064,449.55
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20769 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$2,064,674.55
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$3,073.75	$0.00	$2,067,748.30
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$129.00	$0.00	$2,067,877.30
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,067,988.14
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,068,098.98
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$119.84	$0.00	$2,068,218.82
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,068,329.66
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26826 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$146.82	$0.00	$2,068,476.48
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,068,587.32
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$334,439.93	$0.00	$2,403,027.25
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,403,138.09
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$2,403,353.27
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,403,464.11
I00191	30/05/2025				29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8881 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$2,403,578.27
I00191	30/05/2025				30/05/2025 TC (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$19,467.99	$0.00	$2,423,046.26
I00191	30/05/2025				30/05/2025 TD (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$19,371.76	$0.00	$2,442,418.02
I00191	30/05/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11311 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,442,528.86
I00191	30/05/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL		$979.65	$0.00	$2,443,508.51
I00191	30/05/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$2,443,691.35
I00191	30/05/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$2,443,874.19
I00191	30/05/2025				30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$2,443,985.03
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.76	$0.00	$2,443,985.79
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$111.00	$0.00	$2,444,096.79
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$111.00	$0.00	$2,444,207.79
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$147.00	$0.00	$2,444,354.79
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$183.00	$0.00	$2,444,537.79
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$250.00	$0.00	$2,444,787.79
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$267.60	$0.00	$2,445,055.39

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$301.00	$0.00	$2,445,356.39
D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$699.18	$0.00	$2,446,055.57
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$5,480.00	$2,440,575.57
C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE EXTENCION		$0.00	$88.50	$2,440,487.07
C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (REPARACION A PANTALLA DE		$0.00	$3,364.00	$2,437,123.07
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$984.20	$2,436,138.87
C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$0.00	$384.00	$2,435,754.87
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$1,272.00	$2,434,482.87
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$1,540.00	$2,432,942.87
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$1,200.00	$2,431,742.87
C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24369 P/		$0.00	$888.00	$2,430,854.87
C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,443.01	$2,429,411.86
C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$4,276.36	$2,425,135.50
C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-371		$0.00	$197.00	$2,424,938.50
C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-37		$0.00	$530.00	$2,424,408.50
I00192	31/05/2025				02/06/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$83,909.25	$0.00	$2,508,317.75
I00192	31/05/2025				31/05/2025 TC (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$35,534.41	$0.00	$2,543,852.16
I00192	31/05/2025				31/05/2025 TD (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$27,554.36	$0.00	$2,571,406.52
C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$3,106.12	$2,568,300.40
C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$2,609.21	$2,565,691.19
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$0.00	$1,467.01	$2,564,224.18
C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$604.00	$2,563,620.18
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$701.01	$2,562,919.17
C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$955.00	$2,561,964.17
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$0.00	$467.11	$2,561,497.06
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A-5725 PARA REF		$0.00	$8,413.48	$2,553,083.58
C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,443.01	$2,551,640.57
C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$1,528.00	$2,550,112.57
D00550	31/05/2025				TRANSF 79925050 APARTADO PARA AGUINALDO (TRANSF 79925050 APARTADO		$0.00	$130,000.00	$2,420,112.57
C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$9,135.00	$2,410,977.57
C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$0.00	$1,262.25	$2,409,715.32
C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$0.00	$2,811.37	$2,406,903.95
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$11,745.00	$2,395,158.95
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$0.00	$10,440.00	$2,384,718.95

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MAYO 2025 (AL		$0.00	$5,000.00	$2,379,718.95
C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$0.00	$594.80	$2,379,124.15
C00877	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702119	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$0.00	$2,360.35	$2,376,763.80
C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$0.00	$3,648.20	$2,373,115.60
C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$0.00	$123.50	$2,372,992.10
C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT /		$0.00	$26,216.00	$2,346,776.10
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1212/		$0.00	$263,270.00	$2,083,506.10
C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD690 TEF		$0.00	$8,004.00	$2,075,502.10
C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUI		79456149	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT '		$0.00	$20,880.00	$2,054,622.10
C00884	31/05/2025	ARTURO LARA FRONCO!		73621225	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE PASAJE		$0.00	$1,600.00	$2,053,022.10
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$1,258.24	$2,051,763.86
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$588.01	$2,051,175.85
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE CHAPARA P/		$0.00	$197.99	$2,050,977.86
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.57	$2,050,975.29
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2.94	$2,050,972.35
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$4.23	$2,050,968.12
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$5.66	$2,050,962.46
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$6.51	$2,050,955.95
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$12.74	$2,050,943.21
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.11	$2,050,930.10
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.48	$2,050,916.62
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$13.63	$2,050,902.99
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.76	$2,050,888.23
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$14.99	$2,050,873.24
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$15.04	$2,050,858.20
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.09	$2,050,842.11
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$16.95	$2,050,825.16
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$17.76	$2,050,807.40
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$18.35	$2,050,789.05
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$19.69	$2,050,769.36
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.69	$2,050,745.67
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.87	$2,050,721.80
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$23.92	$2,050,697.88
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$25.61	$2,050,672.27

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$26.44	$2,050,645.83
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$35.40	$2,050,610.43
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.56	$2,050,570.87
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$39.58	$2,050,531.29
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$40.69	$2,050,490.60
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$42.26	$2,050,448.34
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$46.98	$2,050,401.36
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$47.21	$2,050,354.15
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$47.29	$2,050,306.86
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$53.62	$2,050,253.24
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$54.63	$2,050,198.61
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$56.57	$2,050,142.04
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$56.94	$2,050,085.10
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.18	$2,050,026.92
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.33	$2,049,968.59
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$58.41	$2,049,910.18
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$64.38	$2,049,845.80
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$65.57	$2,049,780.23
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$69.86	$2,049,710.37
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$74.14	$2,049,636.23
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$79.65	$2,049,556.58
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$81.94	$2,049,474.64
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$84.24	$2,049,390.40
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$85.20	$2,049,305.20
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$92.22	$2,049,212.98
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$93.71	$2,049,119.27
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$93.97	$2,049,025.30
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$105.92	$2,048,919.38
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$111.03	$2,048,808.35
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$123.08	$2,048,685.27
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$148.05	$2,048,537.22
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$149.16	$2,048,388.06
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$149.49	$2,048,238.57
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$160.06	$2,048,078.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$247.23	$2,047,831.28
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$247.35	$2,047,583.93
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$264.15	$2,047,319.78
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$293.63	$2,047,026.15
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$295.08	$2,046,731.07
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$295.56	$2,046,435.51
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$335.13	$2,046,100.38
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$341.41	$2,045,758.97
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$353.55	$2,045,405.42
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$355.89	$2,045,049.53
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$363.60	$2,044,685.93
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$364.54	$2,044,321.39
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$365.09	$2,043,956.30
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$402.36	$2,043,553.94
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$409.79	$2,043,144.15
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$436.64	$2,042,707.51
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$463.35	$2,042,244.16
C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA FAC AF/		$0.00	$520.00	$2,041,724.16
D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$110.84	$0.00	$2,041,835.00
D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$111.00	$0.00	$2,041,946.00
D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$190.00	$0.00	$2,042,136.00
D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$435.92	$0.00	$2,042,571.92
D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$583.07	$0.00	$2,043,154.99
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$1,200.00	$2,044,354.99
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$1,200.00	$2,043,154.99
1112-011-02				**0124328930 NOMINA 2025**		**$1,489.65**	**$1,510,918.77**	**$1,512,403.05**	**$5.37**
I00154	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.60	$0.00	$1,490.25
D00510	02/05/2025				TRASPASO TRANSF- 25454042 VALE DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL 2025. (		$171,900.00	$0.00	$173,390.25
C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$172,390.25
C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$171,390.25
C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA COI		$0.00	$1,000.00	$170,390.25
C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA COI		$0.00	$12,000.00	$158,390.25
C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEI		$0.00	$1,750.00	$156,640.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$155,640.25
C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,750.00	$153,890.25
C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$25,250.00	$128,640.25
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$262.50	$128,377.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$675.00	$127,702.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$126,702.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$125,702.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,000.00	$124,702.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,750.00	$122,952.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,750.00	$121,202.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$1,750.00	$119,452.75
C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$0.00	$87,062.50	$32,390.25
C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$31,390.25
C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,000.00	$30,390.25
C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$0.00	$1,750.00	$28,640.25
C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA OR(		$0.00	$2,000.00	$26,640.25
C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEI		$0.00	$24,150.00	$2,490.25
D00517	06/05/2025				TRANSF- 0055542005 PAGO FONACOT (TRANSF- 0055542005 PAGO FONACOT)		$0.00	$1,484.88	$1,005.37
D00518	09/05/2025				TRANSF-35246020 PAGO DE NOMINA DEL 10 DE MAYO 2025 (TRANSF-35246020		$655,001.15	$0.00	$656,006.52
D00519	09/05/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$24,210.00	$631,796.52
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10		$0.00	$6,390.40	$625,406.12
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10		$0.00	$16,229.03	$609,177.09
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$0.00	$58,812.03	$550,365.06
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$6,045.29	$544,319.77
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 D		$0.00	$5,387.23	$538,932.54
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$3,225.81	$535,706.73
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$89,194.15	$446,512.58
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$2,275.81	$444,236.77
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$2,618.81	$441,617.96
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$3,951.54	$437,666.42
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$5,151.81	$432,514.61
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$6,295.65	$426,218.96
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$7,802.77	$418,416.19
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$253,621.59	$164,794.60

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$6,105.31	$158,689.29
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$14,492.73	$144,196.56
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE AE		$0.00	$9,902.68	$134,293.88
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$0.00	$69,913.41	$64,380.47
D00520	10/05/2025				TRANSF - 37409152 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 3740		$0.00	$11,179.00	$53,201.47
D00521	10/05/2025				TRANSF-37409136 PAGO CUOTA SINDICAL 10 DE MAYO 2025 (TRANSF-3740913		$0.00	$7,060.92	$46,140.55
D00522	10/05/2025				TRANSF- 37409103 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 37409103 PAGO FINAG		$0.00	$2,150.00	$43,990.55
D00523	10/05/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 10 DE MAYO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$681.84	$43,308.71
D00523	10/05/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 10 DE MAYO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$2,340.90	$40,967.81
D00525	16/05/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$39,220.00	$1,747.81
C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEF		$0.00	$1,000.00	$747.81
D00532	19/05/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA VIRGILIO TREJO ORTIZ, 2DO PA		$27,226.80	$0.00	$27,974.61
C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TREJO ORTIZ (PRIMA DE ANTIGUE		$0.00	$27,226.80	$747.81
D00534	23/05/2025				TRANSF-57453041 PAGO DE NOMINA DEL 24 DE MAYO 2025 (TRANSF-57453041		$647,653.56	$0.00	$648,401.37
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$0.00	$7,949.65	$640,451.72
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$0.00	$16,229.03	$624,222.69
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$55,190.05	$569,032.64
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO D		$0.00	$8,301.01	$560,731.63
C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL		$0.00	$5,387.23	$555,344.40
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY		$0.00	$3,225.81	$552,118.59
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY		$0.00	$97,310.59	$454,808.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$3,665.44	$451,142.56
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$3,751.07	$447,391.49
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$3,965.96	$443,425.53
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$3,985.28	$439,440.25
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$5,283.01	$434,157.24
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$6,295.65	$427,861.59
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$233,543.07	$194,318.52
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$7,588.84	$186,729.68
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$14,492.73	$172,236.95
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24		$0.00	$10,808.26	$161,428.69
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D		$0.00	$70,413.41	$91,015.28
D00540	24/05/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 24 DE MAYO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$660.92	$90,354.36
D00540	24/05/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 24 DE MAYO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$0.00	$2,215.19	$88,139.17

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00541	26/05/2025				TRANSF 97270020 PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA (TRANS		$7,136.66	$0.00	$95,275.83
D00542	26/05/2025				TRANSF - 97270032 PAGO FONDO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA (TRANSF		$2,000.00	$0.00	$97,275.83
C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO		$0.00	$7,136.66	$90,139.17
C00813	26/05/2025	MARCO ANTONIO BRAVO		97270069	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO		$0.00	$2,000.00	$88,139.17
D00544	28/05/2025				TRANSF- 20864067 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 20864067 PAGO FINAG		$0.00	$2,150.00	$85,989.17
D00547	31/05/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$0.00	$39,180.00	$46,809.17
D00548	31/05/2025				TRANSF-76374044 PAGO CUOTA SINDICAL 24 DE MAYO 2025 (TRANSF-7637404		$0.00	$7,060.92	$39,748.25
D00549	31/05/2025				TRANSF - 76374060 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 7637		$0.00	$10,898.00	$28,850.25
D00551	31/05/2025				TRANSF-66350005 PAGO FONACOT (TRANSF-66350005 PAGO FONACOT)		$0.00	$1,484.88	$27,365.37
D00552	31/05/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$0.00	$27,360.00	$5.37
1112-011-03				**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**		**$162,586.47**	**$129,970.98**	**$73,500.00**	**$219,057.45**
I00155	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.98	$0.00	$162,587.45
D00511	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$0.00	$5,000.00	$157,587.45
D00512	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAM		$0.00	$1,000.00	$156,587.45
D00513	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERASTO VILCHIS REYES (PRESTAMO DE I		$0.00	$4,000.00	$152,587.45
D00514	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$0.00	$3,000.00	$149,587.45
D00516	07/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (PRESTAM		$0.00	$3,000.00	$146,587.45
D00519	09/05/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$24,210.00	$0.00	$170,797.45
D00524	13/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO DI		$0.00	$5,000.00	$165,797.45
D00526	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PRESTAMO I		$0.00	$3,000.00	$162,797.45
D00527	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTAM		$0.00	$1,500.00	$161,297.45
D00528	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$5,000.00	$156,297.45
D00529	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO (PRESTAMO DE		$0.00	$2,500.00	$153,797.45
D00525	16/05/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$39,220.00	$0.00	$193,017.45
D00533	20/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PREST		$0.00	$9,000.00	$184,017.45
D00535	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO EDGAR VILCHIS MARTINEZ (PRESTAMO D		$0.00	$2,000.00	$182,017.45
D00536	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLA		$0.00	$8,000.00	$174,017.45
D00537	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE I		$0.00	$10,000.00	$164,017.45
D00538	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (PRE		$0.00	$3,000.00	$161,017.45
D00539	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA (PF		$0.00	$2,000.00	$159,017.45
D00542	26/05/2025				TRANSF - 97270032 PAGO FONDO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA (TRANSF		$0.00	$2,000.00	$157,017.45
D00543	27/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$3,000.00	$154,017.45
D00546	30/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ (PRESTAMO		$0.00	$1,500.00	$152,517.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00547	31/05/2025				PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGA		$39,180.00	$0.00	$191,697.45
D00552	31/05/2025				PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISM		$27,360.00	$0.00	$219,057.45
1112-011-04				**0124838106**	**CUENTA DE INVERSION 2025**	**$538,825.00**	**$130,001.05**	**$0.00**	**$668,826.05**
I00156	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$1.05	$0.00	$538,826.05
D00550	31/05/2025				TRANSF 79925050 APARTADO PARA AGUINALDO (TRANSF 79925050 APARTADO		$130,000.00	$0.00	$668,826.05
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	**$14,026,708.91**	**$6,099,065.46**	**$5,817,927.00**	**$14,307,847.37**
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1120-003 2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01 Enero17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-02 Febrero17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03 Marzo17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04 Abril17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05 Mayo17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06 Junio17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07 Julio17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08 Agosto17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-09 Septiembre17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-10 Octubre17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-11 Noviembre17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-12 Diciembre17	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004 IVA A FAVOR 2018	$451,722.00	$0.00	$0.00	$451,722.00
1120-004-01 ENERO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-02 FEBRERO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-03 MARZO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-04 ABRIL 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-05 MAYO 2018	**$73,596.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,596.00**
1120-004-06 JUNIO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-07 JULIO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-08 AGOSTO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-09 SEPTIEMBRE 2018	**$194,954.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,954.95**
1120-004-10 OCTUBRE 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-11 NOVIEMBRE 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-12 DICIEMBRE 2018	**$183,171.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,171.05**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1120-005					Iva Acreditable Pagado 2019	$23,795.61	$0.00	$0.00	$23,795.61
1120-005-01					**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**
1120-005-02					**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03					**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04					**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05					**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06					**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07					**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08					**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**
1120-005-09					**Septiembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-10					**Octubre 2019**	**$2,245.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.40**
1120-005-11					**Noviembre 2019**	**$12,697.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,697.47**
1120-005-12					**Diciembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006					IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	$1,106.17	$0.00	$0.00	$1,106.17
1120-006-01					**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-02					**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-03					**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-04					**Abril 2020**	**$206.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$206.76**
1120-006-05					**Mayo 2020**	**$323.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$323.41**
1120-006-06					**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-07					**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-08					**Agosto 2020**	**$168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.00**
1120-006-09					**Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-10					**Octubre 2020**	**$408.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408.00**
1120-006-11					**Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-12					**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/may./2025 al 31/may./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-007						IVA A FAVOR 2019	$432,823.15	$0.00	$0.00	$432,823.15
1120-007-01						**Enero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-02						**Febrero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-03						**Marzo**	**$160,603.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,603.21**
1120-007-04						**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-05						**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-06						**Junio**	**$269,207.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,207.47**
1120-007-07						**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-08						**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-09						**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-10						**Octubre**	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11						**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12						**Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008						IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01						**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02						**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03						**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04						**Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05						**Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**
1120-008-06						**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-07						**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-08						**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-09						**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10						**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11						**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12						**Diciembre**	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,677,772.96	$5,865,490.95	$5,680,019.33	$2,863,244.58
1122-001					**De ejercicios anteriores**	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002					**Pago en Especie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003					IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01					**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02					**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03					**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04					**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05					**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06					**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07					**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10					**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004					IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01					**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06					**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	-$361.00	$462,520.79	$462,520.79	-$361.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**-$361.00**	**$440,369.49**	**$440,369.49**	**-$361.00**
C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA EN LA C(		$71.72	$0.00	-$289.28
C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$364.80	$0.00	$75.52
C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES'		69102046	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 1FDE1C75AFF9 (MANT		$3,296.00	$0.00	$3,371.52
C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VACTOR		$7,840.00	$0.00	$11,211.52
C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD '		$512.00	$0.00	$11,723.52
C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 09F226B5 LI		$4,480.00	$0.00	$16,203.52
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$469.17	$0.00	$16,672.69
C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025 (GESTION DE CARTERA VENCIDA		$9,747.31	$0.00	$26,420.00
C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$192.41	$0.00	$26,612.41
C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD '		$544.00	$0.00	$27,156.41
C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A7992 GARRAFAS		$496.66	$0.00	$27,653.07
C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$354.48	$0.00	$28,007.55
C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$8,743.96	$0.00	$36,751.51
C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 55082 (ADQUISIC		$798.17	$0.00	$37,549.68
C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FACT JB 55079 (ADQUISICIÓN DE		$312.00	$0.00	$37,861.68
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUIS		$5,860.50	$0.00	$43,722.18
C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD '		$152.00	$0.00	$43,874.18
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUIS		$5,860.50	$0.00	$49,734.68
C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$4,960.00	$0.00	$54,694.68
C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR AL PERSONA		$192.00	$0.00	$54,886.68
C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$21.10	$0.00	$54,907.78
C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003385,		$2,999.28	$0.00	$57,907.06
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003379, TUBO		$3,605.76	$0.00	$61,512.82
C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003373, TUBO		$824.08	$0.00	$62,336.90
C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035E		$34.21	$0.00	$62,371.11
C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035(		$17.10	$0.00	$62,388.21
C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035'		$38.35	$0.00	$62,426.56
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		86976185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$560.00	$0.00	$62,986.56
C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		86976311	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT		$7,440.00	$0.00	$70,426.56
C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$244.55	$0.00	$70,671.11
C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$900.00	$0.00	$71,571.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REP.		$585.62	$0.00	$72,156.73
C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REP.		$585.62	$0.00	$72,742.35
C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES E		$554.39	$0.00	$73,296.74
C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD687 TEF		$736.00	$0.00	$74,032.74
C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD688 GRA		$672.00	$0.00	$74,704.74
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT C5C143DD1FAB HIPOC		$3,328.00	$0.00	$78,032.74
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT .		$896.00	$0.00	$78,928.74
C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	A-2112	84819027	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ADQUISICION DE MATERIALES		$10.34	$0.00	$78,939.08
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$200.88	$0.00	$79,139.96
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$38.86	$0.00	$79,178.82
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$245.53	$0.00	$79,424.35
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-9656	84819117	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$58.21	$0.00	$79,482.56
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$49.80	$0.00	$79,532.36
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$163.22	$0.00	$79,695.58
C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S38775 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$263.88	$0.00	$79,959.46
C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C		$667.93	$0.00	$80,627.39
C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C		$25.96	$0.00	$80,653.35
C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION DE BASTAGO DE ACERO Y TUI		$413.84	$0.00	$81,067.19
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 997/2		$1,821.52	$0.00	$82,888.71
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$535.64	$0.00	$83,424.35
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29		$454.48	$0.00	$83,878.83
C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	265728	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$965.38	$0.00	$84,844.21
C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	265730	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$965.38	$0.00	$85,809.59
C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION RIC		$5,120.00	$0.00	$90,929.59
C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU299885	57453031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MOBILIARIO		$674.48	$0.00	$91,604.07
C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFALTIC.		$3,520.00	$0.00	$95,124.07
C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	IBADU300169	52690028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$771.03	$0.00	$95,895.10
C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1		$151.36	$0.00	$96,046.46
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4.93	$0.00	$96,051.39
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$645.14	$0.00	$96,696.53
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$937.46	$0.00	$97,633.99
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$1,473.89	$0.00	$99,107.88
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,513.68	$0.00	$101,621.56
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$2,976.10	$0.00	$104,597.66

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,278.39	$0.00	$108,876.05
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,482.81	$0.00	$113,358.86
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,033.27	$0.00	$118,392.13
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$6,608.51	$0.00	$125,000.64
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,759.81	$0.00	$134,760.45
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,818.43	$0.00	$144,578.88
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,978.15	$0.00	$154,557.03
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$10,164.45	$0.00	$164,721.48
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$13,739.43	$0.00	$178,460.91
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,662.20	$0.00	$195,123.11
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$16,994.69	$0.00	$212,117.80
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,360.50	$0.00	$229,478.30
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$17,446.70	$0.00	$246,925.00
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$18,266.61	$0.00	$265,191.61
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$18,577.93	$0.00	$283,769.54
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$20,296.54	$0.00	$304,066.08
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$24,115.45	$0.00	$328,181.53
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$25,289.56	$0.00	$353,471.09
C00816	28/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	76743031	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$13,407.34	$0.00	$366,878.43
C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 1526, T		$2,400.00	$0.00	$369,278.43
C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743059	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$267.17	$0.00	$369,545.60
C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1528, PI		$3,072.00	$0.00	$372,617.60
C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1527, BA		$2,112.00	$0.00	$374,729.60
C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$394.21	$0.00	$375,123.81
C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$375,443.81
C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$35.17	$0.00	$375,478.98
C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$384.00	$0.00	$375,862.98
C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$107.04	$0.00	$375,970.02
C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO (AP		$275.86	$0.00	$376,245.88
C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CA		$204.80	$0.00	$376,450.68
C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISI(		$288.00	$0.00	$376,738.68
C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPR		$560.00	$0.00	$377,298.68
C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FACT A5722 J		$3,445.76	$0.00	$380,744.44
C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$320.00	$0.00	$381,064.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$192.00	$0.00	$381,256.44
C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI	$229.72	$0.00	$381,486.16
C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	$709.20	$0.00	$382,195.36
C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5721, MATERIAL	$1,428.72	$0.00	$383,624.08
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		79456063	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$896.00	$0.00	$384,520.08
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ(		79456045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$336.00	$0.00	$384,856.08
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES	$755.89	$0.00	$385,611.97
C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE EXTENCION	$12.21	$0.00	$385,624.18
C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (REPARACION A PANTALLA DE	$464.00	$0.00	$386,088.18
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES	$135.75	$0.00	$386,223.93
C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE ARTICULOS	$52.96	$0.00	$386,276.89
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(	$185.93	$0.00	$386,462.82
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI	$124.12	$0.00	$386,586.94
C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$199.04	$0.00	$386,785.98
C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$37.12	$0.00	$386,823.10
C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-37	$73.10	$0.00	$386,896.20
C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$40.97	$0.00	$386,937.17
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(	$14.77	$0.00	$386,951.94
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$45.25	$0.00	$386,997.19
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37	$64.43	$0.00	$387,061.62
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A-5725 PARA REF	$1,160.48	$0.00	$388,222.10
C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$199.04	$0.00	$388,421.14
C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA	$300.14	$0.00	$388,721.28
C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$1,260.00	$0.00	$389,981.28
C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT	$176.00	$0.00	$390,157.28
C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT	$392.00	$0.00	$390,549.28
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$1,620.00	$0.00	$392,169.28
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$1,440.00	$0.00	$393,609.28
C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI	$82.04	$0.00	$393,691.32
C00877	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702119	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI	$325.57	$0.00	$394,016.89
C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI	$503.19	$0.00	$394,520.08
C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI	$17.03	$0.00	$394,537.11
C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT	$3,616.00	$0.00	$398,153.11
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1212/	$36,313.04	$0.00	$434,466.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD690 TEF		$1,104.00	$0.00	$435,570.15
C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$2,880.00	$0.00	$438,450.15
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$173.54	$0.00	$438,623.69
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$81.11	$0.00	$438,704.80
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE CHAPARA P/		$27.31	$0.00	$438,732.11
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$1,204.66	$0.00	$439,936.77
C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA FAC AF/		$71.72	$0.00	$440,008.49
D00629	31/05/2025				DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025)		$0.00	$440,369.49	-$361.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$124.12	$0.00	-$485.12
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$124.12	$0.00	-$361.00
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$22,151.30**	**$22,151.30**	**$0.00**
P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$8,743.96	$0.00	$8,743.96
C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$8,743.96	$0.00
P00050	28/05/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$13,407.34	$0.00	$13,407.34
C00816	28/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	76743031	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$0.00	$13,407.34	$0.00
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$667,249.00	$185,471.62	$0.00	$852,720.62
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,115.26**
1122-012-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2025**	**$169,704.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$169,704.64**
1122-012-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2025**	**$152,408.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,408.90**
1122-012-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2025**	**$213,020.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,020.20**
1122-012-05					**IVA A FAVOR DE MAYO 2025**	**$0.00**	**$185,471.62**	**$0.00**	**$185,471.62**
D00629	31/05/2025				DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025)		$185,471.62	$0.00	$185,471.62
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**	**$4,976,313.79**	**$4,976,313.79**	**$0.00**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$99.75	-$99.75
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$99.75	-$199.50
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,409.68	-$1,609.18
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,493.92	-$4,103.10
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,782.79	-$26,885.89
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$99.75	$0.00	-$26,786.14
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$99.75	$0.00	-$26,686.39

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$1,409.68	$0.00	-$25,276.71
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$2,493.92	$0.00	-$22,782.79
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$22,782.79	$0.00	$0.00
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.04	-$0.04
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$37.58	-$37.62
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.04	$0.00	-$37.58
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$37.58	$0.00	$0.00
I00154	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.60	-$0.60
I00154	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.60	$0.00	$0.00
I00155	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.98	-$0.98
I00155	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.98	$0.00	$0.00
I00156	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$1.05	-$1.05
I00156	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$1.05	$0.00	$0.00
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$475.14
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$722.34	-$1,197.48
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$773.96	-$1,971.44
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$782.27	-$2,753.71
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,245.16	-$6,998.87
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,480.39	-$15,479.26
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	-$24,131.38
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,063.97	-$44,195.35
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,624.93	-$65,820.28
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$117,190.90	-$183,011.18
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$182,980.70
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$182,536.04
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$722.34	$0.00	-$181,813.70
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$773.96	$0.00	-$181,039.74
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$782.27	$0.00	-$180,257.47
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$4,245.16	$0.00	-$176,012.31
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$8,480.39	$0.00	-$167,531.92
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	-$158,879.80
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$20,063.97	$0.00	-$138,815.83
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$21,624.93	$0.00	-$117,190.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$117,190.90	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$260.36	-$290.84
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$260.36	-$551.20
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$847.64
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,606.70
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,871.80
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,054.92	-$4,926.72
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,882.64	-$9,809.36
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	-$16,040.36
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,339.94	-$23,380.30
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,555.79	-$59,936.09
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$59,905.61
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$260.36	$0.00	-$59,645.25
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$260.36	$0.00	-$59,384.89
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$59,088.45
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$58,329.39
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$57,064.29
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$2,054.92	$0.00	-$55,009.37
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$4,882.64	$0.00	-$50,126.73
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$6,231.00	$0.00	-$43,895.73
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$7,339.94	$0.00	-$36,555.79
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$36,555.79	$0.00	$0.00
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95.28	-$95.28
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95.28	-$190.56
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$443.58
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,210.16	-$2,653.74
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,387.92	-$5,041.66
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,055.79	-$24,097.45
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$95.28	$0.00	-$24,002.17
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$95.28	$0.00	-$23,906.89
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$23,653.87
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$2,210.16	$0.00	-$21,443.71
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$2,387.92	$0.00	-$19,055.79

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$19,055.79	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	-$174.51
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$322.73
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$506.10
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	-$937.13
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,696.19
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,375.15	-$4,071.34
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	-$6,854.56
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,348.41	-$11,202.97
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,503.78	-$15,706.75
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,503.78	-$20,210.53
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$16,921.12	-$37,131.65
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$78,935.52	-$116,067.17
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$94,215.40	-$210,282.57
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$210,247.22
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$210,108.06
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$209,959.84
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$209,776.47
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	-$209,345.44
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$208,586.38
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$2,375.15	$0.00	-$206,211.23
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$2,783.22	$0.00	-$203,428.01
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,348.41	$0.00	-$199,079.60
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,503.78	$0.00	-$194,575.82
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,503.78	$0.00	-$190,072.04
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$16,921.12	$0.00	-$173,150.92
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$78,935.52	$0.00	-$94,215.40
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$94,215.40	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$163.32
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$311.54
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$655.21
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	-$1,910.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,326.50	-$3,237.08
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,326.50	-$4,563.58
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,050.67	-$9,614.25
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$15,382.33
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,937.80	-$25,320.13
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,992.62	-$48,312.75
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$31,914.24	-$80,226.99
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$121,910.50	-$202,137.49
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$202,102.14
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$201,974.17
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$201,825.95
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$201,482.28
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,255.37	$0.00	-$200,226.91
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,326.50	$0.00	-$198,900.41
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,326.50	$0.00	-$197,573.91
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$5,050.67	$0.00	-$192,523.24
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$186,755.16
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$9,937.80	$0.00	-$176,817.36
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$22,992.62	$0.00	-$153,824.74
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$31,914.24	$0.00	-$121,910.50
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$121,910.50	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$490.04
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	-$921.07
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$1,427.11
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,117.98	-$2,545.09
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,123.02	-$3,668.11
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,228.38	-$4,896.49
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$7,780.53
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,046.63	-$11,827.16
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,965.90	-$33,793.06
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	-$57,231.05

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$28,775.68	-$86,006.73
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95,399.31	-$181,406.04
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$181,375.56
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$181,247.59
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$181,099.37
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$180,916.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	-$180,484.97
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$179,978.93
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,117.98	$0.00	-$178,860.95
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,123.02	$0.00	-$177,737.93
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,228.38	$0.00	-$176,509.55
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$173,625.51
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$4,046.63	$0.00	-$169,578.88
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$21,965.90	$0.00	-$147,612.98
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$23,437.99	$0.00	-$124,174.99
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$28,775.68	$0.00	-$95,399.31
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$95,399.31	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$411.47
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	-$961.58
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$741.10	-$1,702.68
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,334.70	-$3,037.38
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,339.74	-$4,377.12
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,719.53	-$6,096.65
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	-$8,373.83
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.04	-$14,141.87
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,139.40	-$22,281.27
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30,822.98	-$53,104.25
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$81,741.14	-$134,845.39
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$134,814.91
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$134,686.94
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$134,433.92
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$550.11	$0.00	-$133,883.81

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$741.10	$0.00	-$133,142.71
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,334.70	$0.00	-$131,808.01
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,339.74	$0.00	-$130,468.27
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,719.53	$0.00	-$128,748.74
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	-$126,471.56
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.04	$0.00	-$120,703.52
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$8,139.40	$0.00	-$112,564.12
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$30,822.98	$0.00	-$81,741.14
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$81,741.14	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$296.44
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$687.17	-$983.61
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,091.65	-$2,075.26
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,091.65	-$3,166.91
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,014.43	-$5,181.34
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,935.03	-$10,116.37
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$15,884.45
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,754.62	-$30,639.07
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$24,934.84	-$55,573.91
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$69,637.91	-$125,211.82
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$124,915.38
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$687.17	$0.00	-$124,228.21
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$1,091.65	$0.00	-$123,136.56
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$1,091.65	$0.00	-$122,044.91
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$2,014.43	$0.00	-$120,030.48
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$4,935.03	$0.00	-$115,095.45
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$109,327.37
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$14,754.62	$0.00	-$94,572.75
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$24,934.84	$0.00	-$69,637.91
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$69,637.91	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$226.68	-$226.68
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$226.68	-$453.36
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$959.40
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,224.68	-$2,184.08
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,188.37	-$4,372.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,857.50	-$10,229.95
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$17,366.08	-$27,596.03
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$226.68	$0.00	-$27,369.35
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$226.68	$0.00	-$27,142.67
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$26,636.63
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$1,224.68	$0.00	-$25,411.95
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$2,188.37	$0.00	-$23,223.58
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$5,857.50	$0.00	-$17,366.08
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$17,366.08	$0.00	$0.00
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$404.46	-$404.46
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$404.46	-$808.92
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$580.40	-$1,389.32
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,138.51	-$10,527.83
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,633.72	-$21,161.55
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$404.46	$0.00	-$20,757.09
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$404.46	$0.00	-$20,352.63
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$580.40	$0.00	-$19,772.23
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$9,138.51	$0.00	-$10,633.72
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$10,633.72	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$213.85
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$329.72	-$543.57
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$383.91	-$927.48
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$1,372.14
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$749.33	-$2,121.47
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$863.10	-$2,984.57
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$4,536.29
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,894.40	-$7,430.69
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,894.40	-$10,325.09
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,188.73	-$14,513.82
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,313.42	-$19,827.24
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,839.99	-$34,667.23
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60,230.91	-$94,898.14
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$97,843.50	-$192,741.64

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$192,711.16
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$192,527.79
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$329.72	$0.00	-$192,198.07
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$383.91	$0.00	-$191,814.16
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$191,369.50
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$749.33	$0.00	-$190,620.17
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$863.10	$0.00	-$189,757.07
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$188,205.35
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$2,894.40	$0.00	-$185,310.95
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$2,894.40	$0.00	-$182,416.55
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$4,188.73	$0.00	-$178,227.82
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$5,313.42	$0.00	-$172,914.40
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$14,839.99	$0.00	-$158,074.41
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$60,230.91	$0.00	-$97,843.50
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$97,843.50	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$209.18
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$392.55
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$688.99
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$396.36	-$1,085.35
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	-$1,516.38
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$862.06	-$2,378.44
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$3,643.54
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,290.68	-$6,934.22
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,338.09	-$10,272.31
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,346.40	-$13,618.71
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,308.39	-$20,927.10
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,350.85	-$33,277.95
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$63,287.28	-$96,565.23
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,625.32	-$165,190.55
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$165,129.59
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$164,981.37
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$164,798.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$164,501.56

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$396.36	$0.00	-$164,105.20
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	-$163,674.17
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$862.06	$0.00	-$162,812.11
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$161,547.01
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,290.68	$0.00	-$158,256.33
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,338.09	$0.00	-$154,918.24
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,346.40	$0.00	-$151,571.84
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$7,308.39	$0.00	-$144,263.45
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$12,350.85	$0.00	-$131,912.60
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$63,287.28	$0.00	-$68,625.32
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$68,625.32	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$377.30
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$720.97
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	-$1,480.03
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,314.54	-$3,794.57
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,314.54	-$6,109.11
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$8,993.15
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,819.60	-$13,812.75
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,602.68	-$22,415.43
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,372.67	-$45,788.10
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$48,144.53	-$93,932.63
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$82,057.35	-$175,989.98
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$175,806.61
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$175,612.68
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$175,269.01
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	-$174,509.95
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,314.54	$0.00	-$172,195.41
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,314.54	$0.00	-$169,880.87
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$166,996.83
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$4,819.60	$0.00	-$162,177.23
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$8,602.68	$0.00	-$153,574.55
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$23,372.67	$0.00	-$130,201.88
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$48,144.53	$0.00	-$82,057.35

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$82,057.35	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$65.83
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$249.20
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$255.94	-$505.14
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$848.81
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$592.88	-$1,441.69
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$3,465.85
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,595.82	-$6,061.67
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,595.82	-$8,657.49
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$11,541.53
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,192.87	-$19,734.40
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,098.99	-$28,833.39
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,655.72	-$38,489.11
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$52,980.75	-$91,469.86
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$76,322.28	-$167,792.14
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$167,761.66
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$167,726.31
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$167,542.94
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$255.94	$0.00	-$167,287.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$166,943.33
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$592.88	$0.00	-$166,350.45
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$164,326.29
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,595.82	$0.00	-$161,730.47
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,595.82	$0.00	-$159,134.65
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$156,250.61
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$8,192.87	$0.00	-$148,057.74
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$9,098.99	$0.00	-$138,958.75
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$9,655.72	$0.00	-$129,303.03
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$52,980.75	$0.00	-$76,322.28
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$76,322.28	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	-$321.90
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$2,346.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,807.91	-$5,153.97
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,821.38	-$7,975.35
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,786.77	-$16,762.12
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,116.49	-$26,878.61
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,203.40	-$37,082.01
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,652.72	-$48,734.73
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,536.69	-$107,271.42
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$72,562.37	-$179,833.79
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$179,705.82
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$193.93	$0.00	-$179,511.89
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$177,487.73
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,807.91	$0.00	-$174,679.82
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,821.38	$0.00	-$171,858.44
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$8,786.77	$0.00	-$163,071.67
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$10,116.49	$0.00	-$152,955.18
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$10,203.40	$0.00	-$142,751.78
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$11,652.72	$0.00	-$131,099.06
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$58,536.69	$0.00	-$72,562.37
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$72,562.37	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,222.79	-$1,350.76
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,222.79	-$2,573.55
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$4,344.69
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,746.50	-$7,091.19
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,746.73	-$10,837.92
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,317.19	-$21,155.11
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$25,368.85	-$46,523.96
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$34,124.29	-$80,648.25
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$80,520.28
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,222.79	$0.00	-$79,297.49
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,222.79	$0.00	-$78,074.70
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$76,303.56
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$2,746.50	$0.00	-$73,557.06
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$3,746.73	$0.00	-$69,810.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$10,317.19	$0.00	-$59,493.14
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$25,368.85	$0.00	-$34,124.29
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$34,124.29	$0.00	$0.00
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$619.63	-$872.65
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$758.56	-$1,631.21
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$758.56	-$2,389.77
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,148.69	-$12,538.46
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$15,472.84	-$28,011.30
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	-$27,758.28
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$619.63	$0.00	-$27,138.65
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$758.56	$0.00	-$26,380.09
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$758.56	$0.00	-$25,621.53
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$10,148.69	$0.00	-$15,472.84
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$15,472.84	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	-$29.31
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$59.79
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$95.14
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	-$234.30
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$417.67
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$862.33
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.62	-$2,380.95
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,809.47	-$4,190.42
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,190.89	-$7,381.31
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,214.65	-$10,595.96
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,279.05	-$16,875.01
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,374.15	-$26,249.16
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,116.45	-$36,365.61
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,498.36	-$57,863.97
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,318.49	-$124,182.46
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,490.20	-$190,672.66
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$29.31	$0.00	-$190,643.35
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$190,612.87
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$190,577.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$190,438.36
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$190,254.99
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$189,810.33
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.62	$0.00	-$188,291.71
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$1,809.47	$0.00	-$186,482.24
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$3,190.89	$0.00	-$183,291.35
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$3,214.65	$0.00	-$180,076.70
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$6,279.05	$0.00	-$173,797.65
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$9,374.15	$0.00	-$164,423.50
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$10,116.45	$0.00	-$154,307.05
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$21,498.36	$0.00	-$132,808.69
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$66,318.49	$0.00	-$66,490.20
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$66,490.20	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$158.45
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$306.67
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$490.04
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$2,041.76
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$3,812.90
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$6,696.94
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,285.43	-$9,982.37
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,295.57	-$13,277.94
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,062.75	-$19,340.69
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,866.94	-$30,207.63
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	-$41,743.79
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,867.61	-$53,611.40
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,282.83	-$109,894.23
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,144.91	-$178,039.14
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$178,008.66
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$177,880.69
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$177,732.47
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$177,549.10
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$175,997.38
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$174,226.24

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$171,342.20
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$3,285.43	$0.00	-$168,056.77
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$3,295.57	$0.00	-$164,761.20
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$6,062.75	$0.00	-$158,698.45
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$10,866.94	$0.00	-$147,831.51
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	-$136,295.35
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$11,867.61	$0.00	-$124,427.74
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$56,282.83	$0.00	-$68,144.91
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$68,144.91	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$127.97
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$471.64
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$889.32	-$1,360.96
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,626.06
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,362.74	-$3,988.80
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,707.18	-$6,695.98
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$9,580.02
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,838.20	-$13,418.22
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,838.20	-$17,256.42
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,062.75	-$23,319.17
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,262.45	-$31,581.62
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,598.31	-$88,179.93
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$80,201.50	-$168,381.43
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$168,253.46
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$167,909.79
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$889.32	$0.00	-$167,020.47
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$165,755.37
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$1,362.74	$0.00	-$164,392.63
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$2,707.18	$0.00	-$161,685.45
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$158,801.41
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$3,838.20	$0.00	-$154,963.21
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$3,838.20	$0.00	-$151,125.01
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$6,062.75	$0.00	-$145,062.26
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$8,262.45	$0.00	-$136,799.81
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$56,598.31	$0.00	-$80,201.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$80,201.50	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$163.32
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$1,428.42
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$4,312.46
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,517.46	-$7,829.92
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,517.46	-$11,347.38
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,312.34	-$20,659.72
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	-$32,195.88
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,219.84	-$44,415.72
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,511.45	-$58,927.17
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,777.80	-$113,704.97
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$73,635.73	-$187,340.70
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$187,305.35
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$187,177.38
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$185,912.28
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$183,028.24
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$3,517.46	$0.00	-$179,510.78
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$3,517.46	$0.00	-$175,993.32
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$9,312.34	$0.00	-$166,680.98
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	-$155,144.82
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$12,219.84	$0.00	-$142,924.98
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$14,511.45	$0.00	-$128,413.53
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$54,777.80	$0.00	-$73,635.73
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$73,635.73	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	-$29.31
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$372.98
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	-$923.09
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	-$3,190.54
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,795.74	-$6,986.28
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,800.78	-$10,787.06
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,568.31	-$20,355.37
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,255.65	-$42,611.02
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$64,866.87	-$107,477.89

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,802.64	-$231,280.53
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$29.31	$0.00	-$231,251.22
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$230,907.55
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$550.11	$0.00	-$230,357.44
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	-$228,089.99
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$3,795.74	$0.00	-$224,294.25
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$3,800.78	$0.00	-$220,493.47
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$9,568.31	$0.00	-$210,925.16
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$22,255.65	$0.00	-$188,669.51
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$64,866.87	$0.00	-$123,802.64
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$123,802.64	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$148.22
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,750.18	-$1,898.40
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,751.91	-$3,650.31
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	-$5,421.45
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,858.63	-$8,280.08
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,542.28	-$11,822.36
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,753.55	-$16,575.91
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,244.04	-$35,819.95
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,781.44	-$71,601.39
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$71,453.17
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,750.18	$0.00	-$69,702.99
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,751.91	$0.00	-$67,951.08
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	-$66,179.94
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$2,858.63	$0.00	-$63,321.31
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$3,542.28	$0.00	-$59,779.03
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$4,753.55	$0.00	-$55,025.48
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$19,244.04	$0.00	-$35,781.44
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$35,781.44	$0.00	$0.00
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$246.59	-$246.59
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,047.78	-$1,294.37
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,057.86	-$2,352.23
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,264.25	-$9,616.48
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,264.13	-$30,880.61

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$246.59	$0.00	-$30,634.02
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$1,047.78	$0.00	-$29,586.24
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$1,057.86	$0.00	-$28,528.38
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$7,264.25	$0.00	-$21,264.13
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$21,264.13	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	-$169.64
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$317.86
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$733.48	-$1,051.34
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,316.44
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,504.78	-$7,821.22
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,509.82	-$13,331.04
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,566.44	-$18,897.48
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,674.13	-$24,571.61
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,009.15	-$34,580.76
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,630.18	-$89,210.94
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$112,598.04	-$201,808.98
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$201,778.50
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$201,639.34
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$201,491.12
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$733.48	$0.00	-$200,757.64
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$199,492.54
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,504.78	$0.00	-$193,987.76
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,509.82	$0.00	-$188,477.94
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,566.44	$0.00	-$182,911.50
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,674.13	$0.00	-$177,237.37
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$10,009.15	$0.00	-$167,228.22
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$54,630.18	$0.00	-$112,598.04
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$112,598.04	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$96.31
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	-$157.27
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	-$285.24
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$171.94	-$457.18

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$640.55
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	-$936.99
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	-$2,202.09
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	-$3,666.46
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	-$5,218.18
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,597.83	-$6,816.01
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	-$9,700.05
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,526.84	-$14,226.89
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,541.96	-$18,768.85
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,787.92	-$23,556.77
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,704.07	-$36,260.84
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$47,977.69	-$84,238.53
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$92,802.67	-$177,041.20
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$177,005.85
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$176,944.89
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	-$176,883.93
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	-$176,755.96
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$171.94	$0.00	-$176,584.02
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$176,400.65
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	-$176,104.21
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	-$174,839.11
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	-$173,374.74
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	-$171,823.02
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,597.83	$0.00	-$170,225.19
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	-$167,341.15
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,526.84	$0.00	-$162,814.31
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,541.96	$0.00	-$158,272.35
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,787.92	$0.00	-$153,484.43
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$12,704.07	$0.00	-$140,780.36
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$47,977.69	$0.00	-$92,802.67
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$92,802.67	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	-$183.57
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$341.69	-$525.26

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	-$2,549.42
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,517.64	-$7,067.06
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,105.48	-$13,172.54
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,118.95	-$19,291.49
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,922.29	-$30,213.78
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$55,535.78	-$85,749.56
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,957.62	-$209,707.18
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$145,558.54	-$355,265.72
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$355,230.37
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	-$355,082.15
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$341.69	$0.00	-$354,740.46
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	-$352,716.30
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$4,517.64	$0.00	-$348,198.66
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$6,105.48	$0.00	-$342,093.18
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$6,118.95	$0.00	-$335,974.23
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$10,922.29	$0.00	-$325,051.94
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$55,535.78	$0.00	-$269,516.16
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$123,957.62	$0.00	-$145,558.54
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$145,558.54	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	-$374.15
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	-$805.18
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,323.30
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,610.05	-$5,933.35
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,982.81	-$12,916.16
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,982.81	-$19,898.97
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,582.47	-$28,481.44
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	-$37,133.56
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,932.98	-$52,066.54
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,607.07	-$87,673.61
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$141,298.71	-$228,972.32
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	-$228,941.84
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$228,598.17
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	-$228,167.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$226,649.02
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$3,610.05	$0.00	-$223,038.97
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$6,982.81	$0.00	-$216,056.16
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$6,982.81	$0.00	-$209,073.35
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$8,582.47	$0.00	-$200,490.88
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	-$191,838.76
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$14,932.98	$0.00	-$176,905.78
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$35,607.07	$0.00	-$141,298.71
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$141,298.71	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	-$35.35
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$366.74	-$402.09
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	-$846.75
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$538.23	-$1,384.98
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	-$2,903.10
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,790.04	-$9,693.14
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	-$18,345.26
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,315.29	-$27,660.55
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,586.03	-$48,246.58
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,587.26	-$68,833.84
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,541.99	-$105,375.83
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$111,295.96	-$216,671.79
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$413,573.99	-$630,245.78
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	-$630,210.43
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$366.74	$0.00	-$629,843.69
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	-$629,399.03
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$538.23	$0.00	-$628,860.80
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	-$627,342.68
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$6,790.04	$0.00	-$620,552.64
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	-$611,900.52
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$9,315.29	$0.00	-$602,585.23
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$20,586.03	$0.00	-$581,999.20
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$20,587.26	$0.00	-$561,411.94
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$36,541.99	$0.00	-$524,869.95
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$111,295.96	$0.00	-$413,573.99

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$413,573.99	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	-$183.37
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	-$689.41
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,768.68	-$3,458.09
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,771.20	-$6,229.29
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,773.49	-$9,002.78
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	-$14,770.86
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,338.09	-$24,108.95
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,847.66	-$45,956.61
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$33,861.03	-$79,817.64
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,146.29	-$137,963.93
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	-$137,780.56
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	-$137,274.52
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,768.68	$0.00	-$134,505.84
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,771.20	$0.00	-$131,734.64
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,773.49	$0.00	-$128,961.15
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	-$123,193.07
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$9,338.09	$0.00	-$113,854.98
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$21,847.66	$0.00	-$92,007.32
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$33,861.03	$0.00	-$58,146.29
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$58,146.29	$0.00	$0.00
1122-79					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-79-01					**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-81					**Participaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00186	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	-$241,184.75
I00186	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$42,571.54	$110,001.36	$34,264.52	$118,308.38
1123-001					DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$0.00	$0.00	$0.03
1123-001-01					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-02						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
1123-001-27						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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-28					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
1123-001-66					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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-67 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
1123-001-92 LEVY ALONSO MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-93 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**
1123-002-24 ATANACIO GARCIA TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-25 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**
C00884 31/05/2025 ARTURO LARA FRONCOS 73621225 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE PASAJE		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00884 31/05/2025 ARTURO LARA FRONCOS 73621225 PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE PASAJE		$1,600.00	$0.00	$0.00
1123-002-36 EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38 YAZMIN GARCIA RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39 ABELHERNANDEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40 DANIEL MENDOZA ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42 JORGE LUIS GARCIA B	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43 KENIA ISLAS ESCAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44 LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45 CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46 ANA LAURA ZEA LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47 FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-48 FEDERICO TREJO ANGELES (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-49 FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-50 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
1123-002-75 ARNULFO ORTIZ REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-76					**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
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-003-02					**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	$30,773.53	$106,401.36	$30,664.52	$106,510.37
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**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$30,773.53**	**$1,097.36**	**$30,069.52**	**$1,801.37**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00515	06/05/2025				REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO POR TRANSFEREN		$0.00	$27,226.80	$3,546.73
D00569	07/05/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$1,097.36	$2,449.37
D00578	21/05/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		$1,097.36	$0.00	$3,546.73
D00585	27/05/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$1,097.36	$2,449.37
C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$0.00	$648.00	$1,801.37
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**
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**	**$595.00**	**$595.00**	**$0.00**
C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$0.00	$595.00	-$595.00
C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$595.00	$0.00	$0.00
1123-006-20					**BOMBAS SUAREZ SA DE CV**	**$0.00**	**$104,709.00**	**$0.00**	**$104,709.00**
D00614	27/05/2025				TRASPASO A CUENTA DEUDOR DIVERSO (TRASPASO A CUENTA DEUDOR DIV		$104,709.00	$0.00	$104,709.00
1123-008					DEUDORES 2022	$69.01	$2,000.00	$2,000.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
1123-008-21					LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-22					ANABEL SANTIAGO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-23					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-24					LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-25					RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-26					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-27					ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-28					ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-29					ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00827 30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO 56642098 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO (AP		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00827 30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO 56642098 APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO (AP		$2,000.00	$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	$178,538.48	$123,573.15	$103,643.15	$198,468.48
1125-001	FONDOS FIJOS 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-01	**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-02	**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-03	**ALEJANDRA CRUZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-04	**MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-05	**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-06	**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-07	**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08	**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002	ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01	**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-02	**JULIA MAGOS SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-03	**MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-04	**MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-05	**JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-06	**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-07	**MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-08	**FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-09	**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-10	**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-002-11					**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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-004-05				**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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-06	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
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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-09					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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-35						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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-61 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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-008					**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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-059 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**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-020 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-046						**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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$52,073.15	$52,073.15	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$52,073.15**	**$52,073.15**	**$0.00**
C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$75.00	-$75.00
C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ADQUISICION DE MATERIALES		$75.00	$0.00	$0.00
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$1,456.40	-$1,456.40
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$1,456.40	$0.00	$0.00
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29891S	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$954.00	-$954.00
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU29891S	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$954.00	$0.00	$0.00
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$281.75	-$281.75
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$281.75	$0.00	$0.00
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$0.00	$1,780.03	-$1,780.03
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$1,780.03	$0.00	$0.00
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$0.00	$422.00	-$422.00
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$422.00	$0.00	$0.00
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$361.00	-$361.00
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$361.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$1,253.00	-$1,253.00
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$1,253.00	$0.00	$0.00
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$4,655.03	-$4,655.03
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$4,655.03	$0.00	$0.00
C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$0.00	$6,999.00	-$6,999.00
C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$6,999.00	$0.00	$0.00
C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$0.00	$6,999.00	-$6,999.00
C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$6,999.00	$0.00	$0.00
C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299885	57453031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MOBILIARIO		$0.00	$4,890.00	-$4,890.00
C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299885	57453031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MOBILIARIO		$4,890.00	$0.00	$0.00
C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$0.00	$5,590.00	-$5,590.00
C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$5,590.00	$0.00	$0.00
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$5,480.00	-$5,480.00
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$5,480.00	$0.00	$0.00
C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE EXTENCION		$0.00	$88.50	-$88.50
C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE EXTENCION		$88.50	$0.00	$0.00
C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (REPARACION A PANTALLA DE		$0.00	$3,364.00	-$3,364.00
C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (REPARACION A PANTALLA DE		$3,364.00	$0.00	$0.00
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$984.20	-$984.20
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$984.20	$0.00	$0.00
C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$384.00	-$384.00
C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$384.00	$0.00	$0.00
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$1,272.00	-$1,272.00
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$1,272.00	$0.00	$0.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$0.00	$1,540.00	-$1,540.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$1,540.00	$0.00	$0.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$1,258.24	-$1,258.24
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$1,258.24	$0.00	$0.00
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$588.01	-$588.01
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$588.01	$0.00	$0.00
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE CHAPARA P/		$0.00	$197.99	-$197.99
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE CHAPARA P/		$197.99	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$1,200.00	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$1,200.00	$0.00	$0.00
1125-031						PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$188,815.00	$71,500.00	$51,570.00	$208,745.00
1125-031-001						**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$500.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$500.00	$1,000.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$500.00	$500.00
1125-031-002						**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$13,000.00**
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$2,000.00	$13,000.00
1125-031-003						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$5,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-004						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$3,000.00**	**$5,000.00**	**$4,500.00**	**$3,500.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
	D00528	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$5,000.00	$0.00	$7,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
1125-031-005						**CINTHIA CRUZ DURAN**	**$4,300.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,700.00**
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE AE		$0.00	$300.00	$4,000.00
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24		$0.00	$300.00	$3,700.00
1125-031-006						**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$850.00**	**$2,500.00**	**$1,100.00**	**$2,250.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$850.00	$0.00
	D00529	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO (PRESTAMO DE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$250.00	$2,250.00
1125-031-007						**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$1,500.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-008						**MARTIN ANAYA FABELA**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,500.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$4,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$3,500.00
1125-031-009						**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$1,500.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$0.00	$125.00	$1,625.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D		$0.00	$125.00	$1,500.00
1125-031-010						**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$1,200.00**	**$3,000.00**	**$600.00**	**$3,600.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$300.00	$900.00
	D00538	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (PRE		$3,000.00	$0.00	$3,900.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$300.00	$3,600.00
1125-031-011						**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$1,200.00**	**$3,000.00**	**$600.00**	**$3,600.00**
	D00516	07/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (PRESTAM(		$3,000.00	$0.00	$4,200.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$300.00	$3,900.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$300.00	$3,600.00
1125-031-012						**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$4,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$3,600.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$300.00	$3,900.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$300.00	$3,600.00
1125-031-013						**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$300.00	$900.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$300.00	$600.00
1125-031-014						**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$1,500.00**	**$2,000.00**	**$500.00**	**$3,000.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$250.00	$1,250.00
	D00539	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA (PI		$2,000.00	$0.00	$3,250.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$250.00	$3,000.00
1125-031-015						**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
	D00536	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLA		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
1125-031-016						**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
	D00511	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$4,500.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$4,000.00
1125-031-017						**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$1,000.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$500.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$0.00
	D00543	27/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1125-031-018						**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$7,465.00**	**$3,000.00**	**$1,570.00**	**$8,895.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00514	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$3,000.00	$0.00	$10,465.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$1,035.00	$9,430.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$535.00	$8,895.00
1125-031-019						**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$1,500.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-020						**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$2,200.00**	**$5,000.00**	**$600.00**	**$6,600.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$300.00	$1,900.00
	D00524	13/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO (PRESTAMO DI		$5,000.00	$0.00	$6,900.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY		$0.00	$300.00	$6,600.00
1125-031-021						**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$5,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-022						**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$2,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-031-023						**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$0.00	$500.00	$2,000.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-031-024						**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$4,650.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$3,950.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$350.00	$4,300.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$350.00	$3,950.00
1125-031-025						**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$900.00**
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$300.00	$1,200.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO D		$0.00	$300.00	$900.00
1125-031-026						**FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$900.00**
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$0.00	$300.00	$1,200.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D		$0.00	$300.00	$900.00
1125-031-027						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-028						**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$0.00	$500.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-029					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
1125-031-030					**BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$1,500.00**	**$9,000.00**	**$600.00**	**$9,900.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$300.00	$1,200.00
D00533	20/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PREST		$9,000.00	$0.00	$10,200.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$300.00	$9,900.00
1125-031-031					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$500.00**	**$1,000.00**
D00527	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA (PRESTAI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-032					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$2,250.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,750.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$250.00	$2,000.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$250.00	$1,750.00
1125-031-033					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-034					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-031-035					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$2,000.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$250.00	$2,250.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$250.00	$2,000.00
1125-031-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,200.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$300.00	$1,200.00
1125-031-037					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,200.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$300.00	$2,500.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$300.00	$2,200.00
1125-031-038					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,200.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$300.00	$1,500.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$300.00	$1,200.00
1125-031-039					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$1,400.00**	**$10,000.00**	**$400.00**	**$11,000.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$200.00	$1,200.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00537	23/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$10,000.00	$0.00	$11,200.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$200.00	$11,000.00
1125-031-040						**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$3,000.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$400.00	$3,400.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$400.00	$3,000.00
1125-031-041						**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$500.00	$5,000.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-031-042						**JESUS IVAN GARCIA DELGADO**	**$3,500.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**	**$3,000.00**
	D00512	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO (PRESTAM		$1,000.00	$0.00	$4,500.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
1125-031-043						**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$5,950.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$5,250.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$350.00	$5,600.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$350.00	$5,250.00
1125-031-044						**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$750.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$250.00	$1,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$250.00	$750.00
1125-031-045						**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$2,500.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$500.00	$3,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-046						**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$4,250.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$2,500.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$1,250.00	$3,000.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-031-047						**IVANN ZUÑIGA PAREDEZ**	**$900.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$300.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$300.00	$600.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$0.00	$300.00	$300.00
1125-031-048						**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$7,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	D00526	15/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PRESTAMO		$3,000.00	$0.00	$10,000.00
1125-031-049						**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$17,600.00**	**$1,500.00**	**$2,400.00**	**$16,700.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$1,200.00	$16,400.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$1,200.00	$15,200.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00546	30/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ (PRESTAMO		$1,500.00	$0.00	$16,700.00
1125-031-050					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$250.00	$250.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$250.00	$0.00
1125-031-051					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-031-052					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$1,000.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$250.00	$1,250.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$250.00	$1,000.00
1125-031-053					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$14,000.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$0.00	$1,000.00	$14,000.00
1125-031-054					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,000.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1125-031-055					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-031-056					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$3,000.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$500.00	$3,500.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$500.00	$3,000.00
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,400.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$300.00	$2,400.00
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$4,200.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$400.00	$4,600.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$400.00	$4,200.00
1125-031-059					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$700.00**	**$3,300.00**
D00513	05/05/2025				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERASTO VILCHIS REYES (PRESTAMO DE I		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$350.00	$3,650.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$350.00	$3,300.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-060	**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
D00535 23/05/2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO EDGAR VILCHIS MARTINEZ (PRESTAMO D		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1125-031-061	**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-062	**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001	**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002	IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01	**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02	**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03	**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04	**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05	**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06	**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07	**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08	**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-09	**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-10	**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-11	**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-12	**Diciembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-13	**Iva Acreditable Por Pagar**	**$1,367,708.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,367,708.01**
1129-003	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2021	$180,593.13	$0.00	$0.00	$180,593.13
1129-003-01	**ENERO 2021**	**$11,583.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,583.56**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-003-05						**MAYO 2021**	**$12,446.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,446.80**
1129-003-06						**JUNIO 2021**	**$90,638.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,638.36**
1129-003-07						**JULIO 2021**	**-$87,948.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$87,948.64**
1129-003-08						**AGOSTO 2021**	**$79,244.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,244.08**
1129-003-09						**SEPTIEMBRE 2021**	**-$24,293.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$24,293.46**
1129-003-10						**OCTUBRE 2021**	**-$55,796.38**	**$0.00**	**$0.00**	**-$55,796.38**
1129-003-11						**NOVIEMBRE 2021**	**$4,144.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,144.14**
1129-003-12						**DICIEMBRE 2021**	**$137,440.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$137,440.49**
1129-004						IVA A FAVOR 2021	$80,996.47	$0.00	$0.00	$80,996.47
1129-004-01						**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-02						**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-03						**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-04						**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-05						**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-06						**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-07						**Julio**	**$72,382.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,382.48**
1129-004-08						**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-09						**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-004-10						**Octubre**	**$44,975.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,975.00**
1129-004-11						**Noviembre**	**-$39,328.32**	**$0.00**	**$0.00**	**-$39,328.32**
1129-004-12						**Diciembre**	**$2,967.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,967.31**
1129-005						IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2022	-$2.69	$0.00	$0.00	-$2.69
1129-005-01						**ENERO 2022**	**-$3,335.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,335.96**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1129-005-05	**MAYO 2022**	**-$2,128.67**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,128.67**
1129-005-06	**JUNIO 2022**	**-$116,801.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$116,801.16**
1129-005-07	**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-08	**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-09	**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-10	**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-11	**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-005-12	**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006	IVA A FAVOR 2022	$601.00	$0.00	$0.00	$601.00
1129-006-01	**ENERO 2022**	**$601.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$601.00**
1129-006-02	**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-03	**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-04	**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-05	**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-06	**JUNIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-07	**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-08	**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-09	**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-10	**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-11	**NOVIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-006-12	**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$16,590.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,590.08**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$125.00	$0.00	$0.00	$125.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1144-7 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-9 Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150 ALMACENES	**$0.00**	**$9,998.09**	**$0.00**	**$9,998.09**
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	$0.00	$9,998.09	$0.00	$9,998.09
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2 Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$9,998.09	$0.00	$9,998.09
1151-4- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$9,998.09	$0.00	$9,998.09
1151-4--2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	**$0.00**	**$9,998.09**	**$0.00**	**$9,998.09**
P00047 13/05/2025 FRACOR25-1 GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$9,998.09	$0.00	$9,998.09
1151-5 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-6 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-7 Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1191-001					**De ejercicios anteriores**	**$4,002,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,002,900.00**
1192					BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193					BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194					ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$11,336,211.62**	**$149,549.28**	**$0.00**	**$11,485,760.90**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1214-1 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-2 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-2 Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-3 Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	**$535,305.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$535,305.93**
1231 TERRENOS	$385,000.00	$0.00	$0.00	$385,000.00
1231-001 De ejercicios anteriores	**$345,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,000.00**
1231-5811 Terrenos	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
1232 VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001 De ejercicios anteriores	$150,305.93	$0.00	$0.00	$150,305.93
1233-001-01 Cruce rio Tula - Chamizal	**$50,877.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,877.08**
1233-001-02 Hospital especialidades	**$99,428.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,428.85**
1234 INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-1 Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1234-4 Infraestructura Aeroportuaria							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-5 Infraestructura de Telecomunicaciones							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-7 Infraestructura Eléctrica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-8 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-9 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240 BIENES MUEBLES							**$12,008,791.45**	**$149,549.28**	**$0.00**	**$12,158,340.73**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							$1,468,335.29	$21,101.73	$0.00	$1,489,437.02
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería							$312,442.01	$0.00	$0.00	$312,442.01
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería							**$312,442.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$312,442.01**
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería							$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería							**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información							$1,129,732.93	$4,818.97	$0.00	$1,134,551.90
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información							**$1,129,732.93**	**$4,818.97**	**$0.00**	**$1,134,551.90**
	C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169 (ADQUISICION		$4,818.97	$0.00	$1,134,551.90
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración							$14,532.76	$16,282.76	$0.00	$30,815.52
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración							**$14,532.76**	**$16,282.76**	**$0.00**	**$30,815.52**
	C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728 (ADQUISICION DE B		$6,033.62	$0.00	$20,566.38
	C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730 (ADQUISICION DE B		$6,033.62	$0.00	$26,600.00
	C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299889	57453031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889 (ADQUISICION		$4,215.52	$0.00	$30,815.52
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$7,407,442.42	$128,447.55	$0.00	$7,535,889.97
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$5,643,602.32	$44,651.65	$0.00	$5,688,253.97
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$5,643,602.32**	**$44,651.65**	**$0.00**	**$5,688,253.97**
P00047 13/05/2025 FRACOR25-1 GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$44,651.65	$0.00	$5,688,253.97
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$160,200.72	$0.00	$0.00	$160,200.72
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$160,200.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,200.72**
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$1,285,762.24	$83,795.90	$0.00	$1,369,558.14
1246-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$1,285,762.24**	**$83,795.90**	**$0.00**	**$1,369,558.14**
P00050 28/05/2025 FRACOR25 1 GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$83,795.90	$0.00	$1,369,558.14
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1251	SOFTWARE	$316,673.72	$0.00	$0.00	$316,673.72
1251-5911	**Software**	**$316,673.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,673.72**
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
1262-001 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO Y EQ DE TRANSP	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$1,524,559.48	$0.00	$0.00	$1,524,559.48
1263-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	**$1,329,205.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,329,205.25**
1263-002 DEPRECIACIÓN ACUMULADAS MOBILIARIO Y EQUIPO DE	**$15,777.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,777.13**
1263-003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	**$36,477.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,477.39**
1263-004 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-005 HERRAMIENTAS MENORES	**$2,282.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.72**
1263-006 DEPRECIACION DE EQUIPOS ELECTRICOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1263-007 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**$140,387.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,387.86**
1263-008 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E	**$429.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$429.13**
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000	**PASIVO**	**$14,049,307.02**	**$5,971,932.99**	**$5,826,399.62**	**$13,903,773.65**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$14,049,307.02**	**$5,971,932.99**	**$5,826,399.62**	**$13,903,773.65**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$10,642,906.95**	**$5,671,693.09**	**$5,497,596.12**	**$10,468,809.98**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,408,437.35	$1,408,437.35	$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	$1,090,192.14	$1,090,192.14	$5,842.99
2111-1-1131	**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,090,192.14**	**$1,090,192.14**	**$5,842.99**
C00733 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
C00733 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	$111,703.43
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$5,842.99
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,293.62	$300,136.61

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,293.62	$0.00	$5,842.99
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$33,059.55
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,842.99
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$74,812.31
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,842.99
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$13,250.53
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,842.99
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	$11,891.27
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,842.99
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	$111,703.43
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$5,842.99
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,053.36	$299,896.35
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,053.36	$0.00	$5,842.99
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$29,481.99
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,842.99
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$17,345.53
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,842.99
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$557.80	$6,400.79
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$557.80	$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	$118,623.93	$118,623.93	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$28,300.00**	**$28,300.00**	**$0.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$100.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	$10,600.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$300.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	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**	**$35,276.58**	**$35,276.58**	**$0.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,269.00	$1,269.00
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,269.00	$0.00	$0.00
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,106.20	$2,106.20
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,106.20	$0.00	$0.00
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$7,226.58	$7,226.58
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$7,226.58	$0.00	$0.00
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$1,559.25	$1,559.25
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$1,559.25	$0.00	$0.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$164.97	$164.97
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$164.97	$0.00	$0.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$2,407.45	$2,407.45
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$2,407.45	$0.00	$0.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$9,276.36	$9,276.36
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$9,276.36	$0.00	$0.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,828.32	$2,828.32
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,828.32	$0.00	$0.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,483.53	$1,483.53
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,483.53	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$905.58	$905.58
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$905.58	$0.00	$0.00
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,049.34	$6,049.34
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,049.34	$0.00	$0.00
2111-3-1331						**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$55,047.35**	**$55,047.35**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,241.14	$27,241.14
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,241.14	$0.00	$0.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,843.30	$2,843.30
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,843.30	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$24,962.91	$24,962.91
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$24,962.91	$0.00	$0.00
2111-3-1341						**Compensaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-001						**SEGURO DE VIDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-4-1441						**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-$9,166.10	$199,621.28	$199,621.28	-$9,166.10
2111-5-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$32,400.00**	**$32,400.00**	**$0.00**
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$200.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$200.00
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$200.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	$100.00
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$10,700.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$400.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$200.00
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	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**	**$148,588.70**	**$148,588.70**	**$0.00**
	C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
	C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
	C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
	C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
	C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$28,000.00
	C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
	C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	$96,250.00
	C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$0.00
	C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
	C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
	C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$838.70	$838.70
C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$838.70	$0.00	$0.00
2111-5-1543					**Ayuda para utiles escolares**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$18,632.58**	**$18,632.58**	**$0.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,342.48	$1,342.48
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,342.48	$0.00	$0.00
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,290.10	$17,290.10
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,290.10	$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	$7,456,092.03	$3,627,650.58	$3,386,465.83	$7,214,907.28
2112-002					**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003					**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004					Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01					**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03					**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39					**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-005-40 ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006 PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006-02 GINVER, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$6,092,909.78	$3,454,173.43	$3,212,988.68	$5,851,725.03
2112-1-000001 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002 GINVER, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$21,696.96**	**$21,696.96**	**$0.00**
C00751 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976167 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,619.02	$1,619.02
C00751 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976167 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,619.02	$0.00	$0.00
C00752 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976149 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,024.02	$2,024.02
C00752 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976149 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,024.02	$0.00	$0.00
C00753 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976131 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$305.00	$305.00
C00753 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976131 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$305.00	$0.00	$0.00
C00754 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976113 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$338.00	$338.00
C00754 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976113 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$338.00	$0.00	$0.00
C00755 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$937.10	$937.10
C00755 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976095 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$937.10	$0.00	$0.00
C00756 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976077 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$909.00	$909.00
C00756 17/05/2025 GINVER SA DE CV 86976077 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$909.00	$0.00	$0.00
C00824 30/05/2025 GINVER SA DE CV 07203029 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$652.00	$652.00
C00824 30/05/2025 GINVER SA DE CV 07203029 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$652.00	$0.00	$0.00
C00857 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374259 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,276.36	$4,276.36
C00857 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374259 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,276.36	$0.00	$0.00
C00858 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374241 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$197.00	$197.00
C00858 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374241 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$197.00	$0.00	$0.00
C00859 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374205 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$530.00	$530.00
C00859 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374205 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$530.00	$0.00	$0.00
C00860 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374223 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,106.12	$3,106.12
C00860 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374223 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,106.12	$0.00	$0.00
C00861 31/05/2025 GINVER SA DE CV 76374187 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,609.21	$2,609.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,609.21	$0.00	$0.00
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,467.01	$1,467.01
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,467.01	$0.00	$0.00
C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$604.00	$604.00
C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$604.00	$0.00	$0.00
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$701.01	$701.01
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$701.01	$0.00	$0.00
C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$955.00	$955.00
C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$955.00	$0.00	$0.00
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$467.11	$467.11
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$467.11	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$703.00**	**$703.00**	**-$0.02**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F (PAGO DE SE		$0.00	$703.00	$702.98
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$703.00	$0.00	-$0.02
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$6,029,618.75**	**$2,385,627.75**	**$2,144,443.00**	**$5,788,434.00**
C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR CONVENIO N		$241,184.75	$0.00	$5,788,434.00
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,207.00	$5,801,641.00
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$13,207.00	$0.00	$5,788,434.00
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,867,966.00	$7,656,400.00
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,867,966.00	$0.00	$5,788,434.00
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$263,270.00	$6,051,704.00
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$263,270.00	$0.00	$5,788,434.00
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$278.85**
2112-1-000010					**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000011					**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000012					**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$93.50**	**$93.50**	**$0.00**
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831 (ADQUISICION		$0.00	$93.50	$93.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$93.50	$0.00	$0.00
2112-1-000013					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$1,494.00**	**$1,494.00**	**$0.00**
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061 (ADQUISICION		$0.00	$1,388.00	$1,388.00
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$1,388.00	$0.00	$0.00
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919 (ADQUISICION		$0.00	$106.00	$106.00
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$106.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014					**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015					**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$1,395.00**	**$1,395.00**	**$0.00**
C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$1,395.00	$1,395.00
C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$1,395.00	$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**	**$1,754.00**	**$1,754.00**	**$0.00**
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664 (VIATICOS		$0.00	$466.00	$466.00
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$678.00
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$890.00
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$1,102.00
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$1,102.00	$0.00	$0.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790 (VIATICOS E		$0.00	$196.00	$196.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$408.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$652.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$652.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$2,294.00**	**$2,294.00**	**$0.00**
C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$2,294.00	$2,294.00
C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$2,294.00	$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**	**$20,880.00**	**$20,880.00**	**$0.00**
C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$20,880.00	$20,880.00
C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$20,880.00	$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
2112-1-000024					**LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000025					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2112-1-000026					**EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000027					**ENERCO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000028					**COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO**	**$0.00**	**$76,039.80**	**$76,039.80**	**$0.00**
C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$0.00	$54,994.20	$54,994.20
C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$54,994.20	$0.00	$0.00
C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,045.60	$21,045.60
C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$21,045.60	$0.00	$0.00
2112-1-000029					**SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA**	**-$10,453.34**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,453.34**
2112-1-000030					**NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000031					**MARIBEL GARCIA MORALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032					**ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033					**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034					**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000036					**MEDARDO GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037					**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038					**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039					**TERESA QUINTANA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000040					**ROCIO MONTOYA ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000041					**LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000042					**BOXCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000043					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**	**-$39.94**	**$9,405.02**	**$9,405.02**	**-$39.94**
C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,570.00	$2,530.06
C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,570.00	$0.00	-$39.94
C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,773.00	$1,733.06
C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,773.00	$0.00	-$39.94

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,443.01	$1,403.07
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,443.01	$0.00	-$39.94
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,443.01	$1,403.07
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,443.01	$0.00	-$39.94
	C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,176.00	$2,136.06
	C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,176.00	$0.00	-$39.94
2112-1-000044						**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045						**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046						**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$8,048.74**	**$8,048.74**	**-$0.01**
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$5,786.74	$5,786.73
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$5,786.74	$0.00	-$0.01
	C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$2,262.00	$2,261.99
	C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$2,262.00	$0.00	-$0.01
2112-1-000047						**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000048						**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**	**$706.32**	**$2,644.88**	**$2,644.88**	**$706.32**
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$0.00	$2,644.88	$3,351.20
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUL		$2,644.88	$0.00	$706.32
2112-1-000049						**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000050						**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000051						**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$216.00**	**$216.00**	**$0.00**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925 (VIATICOS E		$0.00	$216.00	$216.00
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$216.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052						**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000053						**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$595.00**	**$595.00**	**$0.00**
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$595.00	$595.00
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$595.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000058 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**	**$0.00**	**$0.00**	**-$324.80**
2112-1-000062 DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063 INFRA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064 HILARIO MENDOZA BENITO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000065 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000066 SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000067 LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000068 KARINA ORTEGA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000069 GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070 EVA RESENDIZ RIOS	**$0.00**	**$13,670.70**	**$13,670.70**	**$0.00**
C00792 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031213 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$1,913.10	$1,913.10
C00792 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031213 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$1,913.10	$0.00	$0.00
C00793 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031245 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$4,842.55	$4,842.55
C00793 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031245 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$4,842.55	$0.00	$0.00
C00794 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031229 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$188.20	$188.20
C00794 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031229 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$188.20	$0.00	$0.00
C00876 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702103 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$594.80	$594.80
C00876 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702103 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$594.80	$0.00	$0.00
C00877 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$2,360.35	$2,360.35
C00877 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$2,360.35	$0.00	$0.00
C00878 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702136 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$3,648.20	$3,648.20
C00878 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702136 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$3,648.20	$0.00	$0.00
C00879 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702152 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$123.50	$123.50
C00879 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702152 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$123.50	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000073					**REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000074					**COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000075					**RAUL LUJAN MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076					**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077					**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078					**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000080					**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081					**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082					**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$3,364.00**	**$3,364.00**	**$0.00**
C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346 (REPARACION A PAN		$0.00	$3,364.00	$3,364.00
C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (REPARACION A PANTALLA DE		$3,364.00	$0.00	$0.00
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$10,446.83**	**$10,446.83**	**$0.00**
C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,527.99	$2,527.99
C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,527.99	$0.00	$0.00
C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$776.05	$776.05
C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$776.05	$0.00	$0.00
C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,106.66	$2,106.66
C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,106.66	$0.00	$0.00
C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,264.00	$0.00	$0.00
C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,665.47	$1,665.47
C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,665.47	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000088					**LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO**	**$3,896.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,896.80**
2112-1-000089					**RICARDO REYES LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000090					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000091					**DANUBIO TREJO VILLADONGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000111					**PUBLICO EN GENERAL**	**-$9.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9.21**
2112-1-000112					**SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000113					**FRANCISCO REYES GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000114					**BLANCA ROSA MORENO MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000115					**CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000116					**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO**	**-$14,255.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**-$14,255.00**
C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	$7,545.00
C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	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**
C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	$12,094.00
C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000143					**JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000150					**ATANACIO GARCIA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000151					**SARA MARIA ARROYO RICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000152					**JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000153					**FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
2112-1-000154					**IRMA MAYA CORONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155					**JUVENAL MARTINEZ VARGAS**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-000156					**NOE JUAREZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157					**Arlequin Abarrotero S de RL de CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000158					**ISRAEL SOLIS RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000159					**HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000160					**IRMA CRUZ MONTIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000161					**COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000162					**SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000163					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000164					**MYRIAM KARINA SALAS HUESCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000165					**SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V**	**-$2,510.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,510.00**
2112-1-000166					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**-$40.00**	**$59,002.82**	**$59,002.82**	**-$40.00**
C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$21,744.78	$21,704.78
C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$21,744.78	$0.00	-$40.00
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$26,141.76	$26,101.76
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$26,141.76	$0.00	-$40.00
C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,974.58	$5,934.58
C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,974.58	$0.00	-$40.00
C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$5,141.70	$5,101.70
C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$5,141.70	$0.00	-$40.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000167					**JOSE LUIS LUNA VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168					**GABRIEL PEREZ TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169					**BANCOMER, S.A.**	**-$0.03**	**$11,775.23**	**$11,775.23**	**-$0.03**
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$3,041.53	$3,041.50
C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$3,041.53	$0.00	-$0.03
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$8,733.70	$8,733.67
C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$8,733.70	$0.00	-$0.03
2112-1-000170					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171					**PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172					**AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173					**ARCOE,S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174					**MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175					**FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000176					**MEJIA RUBIN DANIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000177					**ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178					**AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000179					**OVNI BUS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$318.00**	**$318.00**	**$0.00**
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$318.00	$318.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$318.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180					**DISTRIBUIDORA ROSSLI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000181					**RODOLFO CASTILLO AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000182					**EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000183					**REYES QUILES ANA ROSA**	**$750.52**	**$7,656.00**	**$7,656.00**	**$750.52**
C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,712.00	$4,462.52
C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,712.00	$0.00	$750.52
C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,944.00	$4,694.52
C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,944.00	$0.00	$750.52
2112-1-000184					**ROBERTO MENESES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$110,780.00**	**$110,780.00**	**$0.00**
C00720 09/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 0020198093 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$56,840.00	$56,840.00
C00720 09/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 0020198093 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$56,840.00	$0.00	$0.00
C00767 17/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 86976311 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$53,940.00	$53,940.00
C00767 17/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 86976311 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$53,940.00	$0.00	$0.00
2112-1-000192 VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000193 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000194 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000195 ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000198 ULISES CRUZ MENESES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000200 JJKRG S.A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000213 CADECO S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00827 30/05/2025 ANDI LOPEZ CORNEJO 56642098 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	
C00827 30/05/2025 ANDI LOPEZ CORNEJO 56642098 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI	$2,000.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000238 LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000239 OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240 LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000241 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000242 JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243 CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000244 PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000245 LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246 JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248 KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000253 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254 IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255 GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260 GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261 ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000264 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265 GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000266 CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000267					**Tiendas Soriana, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000268					**ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000269					**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000270					**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000271					**UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000272					**SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000273					**FLORENTINO GARCIA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000274					**PORFIRIO GARCIA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000275					**PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000276					**EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000277					**RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS**	**$0.00**	**$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**	**$1,102.00**	**$1,102.00**	**$0.00**
C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$1,102.00	$1,102.00
C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$1,102.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000292 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000293 ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000294 GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000295 ARTURO CASTILLO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000296 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000297 BERNABE MONTIEL LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000298 EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000300 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000301 CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000303 INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000304 IVAN FEREGRINO CASTILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000305 TRACTOCAMIONES BASURTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000306 ARTURO ROMERO PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000307 CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$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**	**$11,624.17**	**$11,624.17**	**$0.00**
C00829 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879260 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$1,468.80	$1,468.80
C00829 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879260 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$1,468.80	$0.00	$0.00
C00830 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879276 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$2,065.50	$2,065.50
C00830 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879276 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$2,065.50	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$4,016.25	$4,016.25
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$4,016.25	$0.00	$0.00
	C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$1,262.25	$1,262.25
	C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$1,262.25	$0.00	$0.00
	C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$2,811.37	$2,811.37
	C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$2,811.37	$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**	**$7,583.00**	**$7,583.00**	**$0.00**
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685 (ADQUISICION DE (		$0.00	$614.00	$614.00
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684 (ADQUISICION DE (		$0.00	$108.00	$722.00
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686 (ADQUISICION DE (		$0.00	$434.00	$1,156.00
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$1,156.00	$0.00	$0.00
	C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656 (ADQUISICION DE L		$0.00	$422.00	$422.00
	C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$422.00	$0.00	$0.00
	C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660 (ADQUISICION DE F		$0.00	$141.00	$141.00
	C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$141.00	$0.00	$0.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634 (ADQUISICION DE M		$0.00	$2,085.00	$2,085.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707 (ADQUISICION DE M		$0.00	$236.00	$2,321.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708 (ADQUISICION DE M		$0.00	$1,854.00	$4,175.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711 (ADQUISICION DE M		$0.00	$234.00	$4,409.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738 (ADQUISICION DE M		$0.00	$954.00	$5,363.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748 (ADQUISICION DE M		$0.00	$117.00	$5,480.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$5,480.00	$0.00	$0.00
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710 (ADQUISICION DE A		$0.00	$384.00	$384.00
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$384.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000325					**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329					**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330					**JORGE LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000331					**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332					**MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333					**CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335					**ALBERTO ARTEAGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336					**COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337					**ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338					**RAFAEL OCAMPO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340					**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341					**JUAN PADILLA CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342					**CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343					**OSCAR ARRIAGA MARQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344					**ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112 (ADQUISICION DE M		$0.00	$75.00	$75.00
C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ADQUISICION DE MATERIALES		$75.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,040.00**	**$1,040.00**	**-$0.63**
C00718 08/05/2025 ROBERTO REYES BACA 0007909060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$520.00	$519.37
C00718 08/05/2025 ROBERTO REYES BACA 0007909060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$520.00	$0.00	-$0.63
C00890 31/05/2025 ROBERTO REYES BACA 3105258 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$520.00	$519.37
C00890 31/05/2025 ROBERTO REYES BACA 3105258 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000367 JAZMIN CRUZ LIMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000369 SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000370 UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000371 RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000372 ABEL CHAVEZ VENTURA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000373 MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000374 GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000375 UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000382 MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000387 JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000388 juan carlos trejo barrera	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000389 IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000390 HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000391 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000392 ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000393 AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000394 LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000395 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000397 ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000398 CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000401 JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000402 CARLOS ROMAN NERI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000403 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000404 EDITH GASPAR GRANDE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000406 JOEL SIORDIA CELA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000408 ACEROS GAB	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	**$0.00**	**$222.58**	**$222.58**	**$0.00**
C00787 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI MX 49362 84819081 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628 (ADQUISICION DE		$0.00	$222.58	$222.58
C00787 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI MX 49362 84819081 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$222.58	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	**$59,011.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,011.52**
2112-1-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000429 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000430 AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	**$0.00**	**$43,753.46**	**$43,753.46**	**$0.00**
C00834 30/05/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 10879175 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA (		$0.00	$24,981.76	$24,981.76
C00834 30/05/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 10879175 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA (		$24,981.76	$0.00	$0.00
C00844 30/05/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 68702029 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$10,358.22	$10,358.22
C00844 30/05/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 68702029 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$10,358.22	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$8,413.48	$8,413.48
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$8,413.48	$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**	**$2,578.00**	**$2,578.00**	**$0.00**
C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,690.00	$1,690.00
C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,690.00	$0.00	$0.00
C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$888.00	$888.00
C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$888.00	$0.00	$0.00
2112-1-000449		**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450		**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451		**ROSA GONZALEZ RIVERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453		**YOALLI CANDANEDA OLIVER**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454		**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455		**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457		**OMAR HERNANDEZ ANGELES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458		**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459		**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460		**ANGEL RIVERA LUGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000461		**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463		**ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000464		**SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000465		**SANTILLAN ADAN EFREN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000466		**INTEGRA MEDICAL GROUP**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$298.01**	**$298.01**	**$0.00**
C00886 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 172490 73621064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490 (ADQUISICION		$0.00	$298.01	$298.01
C00886 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 172490 73621064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$298.01	$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**	**$59.17**	**$59.17**	**$0.00**
C00787 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI MX 49362 84819081 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362 (ADQUISICION DE		$0.00	$59.17	$59.17
C00787 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI MX 49362 84819081 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$59.17	$0.00	$0.00
2112-1-000487 CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000488 GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000491 JAVIER OSUNA SAUCEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000492 CELERINO TREJO VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000493 ELIZABETH VIVEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000494					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.**	**$0.00**	**$2,120.00**	**$2,120.00**	**$0.00**
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$424.00
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$848.00
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$848.00	$0.00	$0.00
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$424.00
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339 (ADQUISICI		$0.00	$477.00	$901.00
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$1,272.00
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$1,272.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495					**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496					**NAYELI LOZANO NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497					**MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498					**ALICIA HERNANDEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499					**JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501					**NIEVES CACERES EXTREMERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502					**THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503					**REBECA TELLEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504					**CARLOS CIPRIANO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505					**JOSE ANTONIO SERRANO REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506					**AURELIO CORONA SANTILLAN**	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507					**ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509					**MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510					**VICTOR HUGO VIDAL BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511					**COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512					**LUZ MARIA GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000513					**LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000514					**NATALY RAMIREZ ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000515					**ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000516					**GERMAN ARAOZ CASTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000517					**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**	**$136.03**	**$136.03**	**$0.00**
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$136.03	$136.03
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$136.03	$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**	**$12,376.00**	**$12,376.00**	**$0.00**
C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ COROI		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ COROI		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,200.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$4,200.00	$0.00	$0.00
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$0.00	$3,976.00	$3,976.00
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$3,976.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541						**RUBEN ROMERO TREJO**	**$0.00**	**$3,600.76**	**$3,600.76**	**$0.00**
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$3,600.76	$3,600.76
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$3,600.76	$0.00	$0.00
2112-1-000542						**TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000543						**SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000544						**JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000545						**ROSALBA PAREDES RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546						**JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547						**ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000550						**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551						**COEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554						**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556						**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557						**FUCAM. A.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558						**DBS GRUPO TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559						**suministros avai sa de cv**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560						**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562						**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563						**FREEMAN VISION S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564						**servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v**	**$0.00**	**$37,845.00**	**$37,845.00**	**$0.00**
	C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,525.00	$6,525.00
	C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,525.00	$0.00	$0.00
	C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,135.00	$9,135.00
	C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,135.00	$0.00	$0.00
	C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$11,745.00	$11,745.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$11,745.00	$0.00	$0.00
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000565		**STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000566		**GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000567		**LUNA CORTES CAMERINO RAUL**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000568		**LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000569		**EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000570		**SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000571		**LUIS FELIPE MORALES CALDERON**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000572		**SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000573		**COMPU XONIK, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000574		**INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000575		**Victor Manuel Perez Guerrero**				**$0.00**	**$3,000.34**	**$3,000.34**	**$0.00**
C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$0.00	$3,000.34	$3,000.34
C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$3,000.34	$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**	**$84,977.20**	**$84,977.20**	**$0.00**
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$42,488.60	$42,488.60
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$42,488.60	$0.00	$0.00
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$42,488.60	$42,488.60
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$42,488.60	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000585 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 NANTz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000591 GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593 BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000596 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000613 IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000614 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000615 BERNARDA PEREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
2112-1-000623 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	**$0.00**	**$38,510.00**	**$38,510.00**	**$0.00**
C00717 07/05/2025 SECRETARIA DE FINANZ 0079789025 Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$0.00	$622.00	$622.00
C00717 07/05/2025 SECRETARIA DE FINANZ 0079789025 Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$622.00	$0.00	$0.00
C00768 17/05/2025 SECRETARIA DE FINANZ 86332021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,888.00	$37,888.00
C00768 17/05/2025 SECRETARIA DE FINANZ 86332021 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,888.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000673 ALBERTO REYES GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000674 ITRA-CAS S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000676 ITRA-CAS S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000678 COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000679 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000680 EFRAIN ZARAGOZA MORENO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000681 ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$384.00**	**$384.00**	**$0.00**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591 (VIATICOS EN EL I		$0.00	$384.00	$384.00
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$384.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700 ERIK LEMUS LUNA	**$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
2112-1-000701					**AIDE GABRIELA TREJO ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000702					**DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000703					**TUBOS Y CONEXIONES, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000704					**LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000705					**TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000706					**ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000707					**MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$32,712.00**	**$32,712.00**	**$0.00**
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,496.00	$0.00	$0.00
C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$26,216.00	$26,216.00
C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$26,216.00	$0.00	$0.00
2112-1-000708					**CLAUDIA CERON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000709					**CENTRO IMAGENOLOGICO TERAPEUTICO DE HIDALGO SA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000710					**NORA LIZET DIAZ CERON**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
2112-1-000711					**JESUS NIETO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000712					**MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2112-1-000713					**EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714					**ANTONIO PEREZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715					**FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716					**JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$1,140.00**	**$1,140.00**	**$0.00**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$0.00	$320.30	$320.30
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$400.00
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$400.00	$0.00	$0.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$79.70
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$0.00	$250.30	$330.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$409.70
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$0.00	$330.30	$740.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$740.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956		$0.00	-$79.70	-$79.70
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797		$0.00	-$250.30	-$330.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247		$0.00	-$79.70	-$409.70
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329		$0.00	-$330.30	-$740.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$740.00	$0.00	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$0.00	$250.30	$250.30
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$330.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$409.70
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$0.00	$330.30	$740.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$740.00	$0.00	$0.00
2112-1-000718						**ARTURO ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000719						**HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000720						**JARDIN TERRANOVA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000721						**MARGARITA MARTINEZ MIRANDA**	**$0.00**	**$984.20**	**$984.20**	**$0.00**
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752 (ADQUISICION DE M		$0.00	$506.65	$506.65
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753 (ADQUISICION DE M		$0.00	$477.55	$984.20
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$984.20	$0.00	$0.00
2112-1-000722						**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723						**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724						**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725						**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726						**TERESA VALERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727						**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000728						**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000729						**RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000730						**ANA MARIA GALVEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000731						**LARA FRONCOSO ARTURO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000732						**JORGE LUIS GARCIA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000733						**TIENDA MERCADAZO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000749					**DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750					**DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751					**JOEL OLGUIN RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000752					**GRUPO Q L SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753					**SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$375.00**	**$375.00**	**$0.00**
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$375.00	$375.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$375.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000759					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000785					**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**
2112-1-000797					**GRUPO SVENSKA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000798					**JM MUNDO DE OFICINAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000799					**FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000800					**MANUEL OLGUIN MENA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000803					**HERNANDEZ ANGELES JAIME**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000805					**MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000806					**JUAN MANUEL MORALES VALVERDE**	**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$290.00	$290.00
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$290.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000816					**CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000817					**MARIA ELENA URIBE ALCANTARA**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	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**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$80.00	$0.00	$0.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$160.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$160.00	$0.00	$0.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548		$0.00	-$80.00	-$80.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135		$0.00	-$80.00	-$160.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$160.00	$0.00	$0.00
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$160.00
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000822					**OPENPAY SA PI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000824					**R-ACHE CONSULTING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000826					**JORGE RAMIREZ MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000827					**RAFAEL HERNANDEZ OLIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000828					**OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000829					**PC GAMING-XTREME HARDWARE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000830					**EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000831					**CONSTRUCCIONES HENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,097.36**	**$1,097.36**	**$0.00**
C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$1,097.36	$1,097.36
C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$1,097.36	$0.00	$0.00
2112-1-000844					**GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000845					**FERNANDO GOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000847					**CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000848					**MRC HIDALGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000849					**SANDRO HERNANDEZ OROPEZA**	**$0.00**	**$18,212.00**	**$18,212.00**	**$0.00**
C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.00	$5,336.00
C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,336.00	$0.00	$0.00
C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,872.00	$0.00	$0.00
C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$8,004.00	$8,004.00
C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$8,004.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$905.02**	**$905.02**	**$0.00**
C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$248.01	$248.01
C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$248.01	$0.00	$0.00
C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$124.00	$124.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$124.00	$0.00	$0.00
C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$278.01	$278.01
C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$278.01	$0.00	$0.00
C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$255.00	$255.00
C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$255.00	$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**	**$11,597.79**	**$11,597.79**	**$0.00**
P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$11,597.79	$11,597.79
C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$11,597.79	$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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000880 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**	**$68.40**	**$68.40**	**$0.00**
C00783 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299061 84819045 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$68.40	$68.40
C00783 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299061 84819045 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P.		$68.40	$0.00	$0.00
2112-1-000883 SORELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000884 ESTEFANY GARCIA PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000885 HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000886 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000887 MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000889 LUIS SANTOS LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000890 JUAN MONROY TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000891 REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000892 JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893 ELIA LOPEZ SERRANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000894 RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895 SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000896 GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897 FABIOLA TREJO CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900 LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901 COMPUTO CONTABLE SOFT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902 AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903 CAREN MOCTEZUMA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905 RUFPER	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906 LETICIA MARTINEZ DURAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907 REFACCIONARIA LUJAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908 INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$1,939.23**	**$1,939.23**	**$0.00**
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129 (ADQUISICION DE		$0.00	$530.53	$530.53
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$530.53	$0.00	$0.00
C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172 (ADQUISICION DE		$0.00	$88.50	$88.50
C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE EXTENCION		$88.50	$0.00	$0.00
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$0.00	$847.27	$847.27
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$0.00	$274.94	$1,122.21
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$1,122.21	$0.00	$0.00
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093 (ADQUISICION DE CI		$0.00	$197.99	$197.99
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE CHAPARA P/		$197.99	$0.00	$0.00
2112-1-000915					**ROSA MARIA JUAREZ ROJAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916					**OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917					**GRUPO ELEKTRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918					**FARID HERNAN LOPEZ ROMERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$305.01**	**$305.01**	**$0.00**
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$305.01	$305.01
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$305.01	$0.00	$0.00
2112-1-000925					**MARIA TERESA MONROY ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000926					**ARTURO CORRALES ORTEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000927					**JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000928					**MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000929					**AUTOEXPRESS GSM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000930					**SADOT ARCINIEGA MONTIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000931					**LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000932					**JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000934					**HIDROCAR PACHUCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000935					**CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000936					**HOSPITALES CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000937					**COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000938					**JUAN MANUEL CORTES RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000939					**FRANCISCO RAMOS FRANCISCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000940					**ESTAFETA MEXICANA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000941					**ALEJO DORANTES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000942					**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000943					**JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000944					**PRODUCTOS CON TRADICION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000945					**ALEXA CHAVEZ RUEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000946					**MARTIN SOLIS ENRIQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000947					**GABRIEL MOTA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000948					**OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000949					**RAUL MARQUEZ BECERRA**	**$0.00**	**$220.00**	**$220.00**	**$0.00**
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$220.00	$220.00
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$220.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000953					**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**	**$23,896.00**	**$23,896.00**	**$0.00**
C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES		69102046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$23,896.00	$23,896.00
C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES		69102046	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**
2112-1-000970					**CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000971					**BIDII CAFE OAXACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000972					**YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000973					**MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ**	**$0.00**	**$24,128.00**	**$24,128.00**	**$0.00**
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974					**JESUS MORALEZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975					**LA CASA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000976					**BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977					**NORMA LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$12,992.00**	**$12,992.00**	**$0.00**
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$4,060.00	$0.00	$0.00
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$6,496.00	$6,496.00
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$6,496.00	$0.00	$0.00
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,436.00	$2,436.00
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,436.00	$0.00	$0.00
2112-1-000978					**REGINA GOMEZ BUTRON**	**$0.00**	**$195.00**	**$195.00**	**$0.00**
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3 (VIATICOS E		$0.00	$195.00	$195.00
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$195.00	$0.00	$0.00
2112-1-000979					**MARINA & ABEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000981					**MARLEN AGUILAR LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000982					**GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000983					**CORPORACION NOVAVISION**	**$0.00**	**$370.00**	**$370.00**	**$0.00**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$70.00
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$70.00	$0.00	$0.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$150.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$300.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$300.00	$0.00	$0.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 00277268		$0.00	-$150.00	-$150.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 00277429		$0.00	-$150.00	-$300.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$300.00	$0.00	$0.00
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$150.00
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$300.00
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000984					**CLAUDIA ORDAZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000985					**SCDEN SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000986					**ANTONIO OBARCO DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000987					**DIGITAL CITY DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000988					**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**	**$775.05**	**$775.05**	**$0.00**
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$775.05	$775.05
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$775.05	$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**	**$68,440.00**	**$68,440.00**	**$0.00**
C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$32,480.00	$32,480.00
C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$32,480.00	$0.00	$0.00
C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$35,960.00	$35,960.00
C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$35,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000994					**IKU IT**	**$0.00**	**$70,667.98**	**$70,667.98**	**$0.00**
C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$0.00	$70,667.98	$70,667.98
C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$70,667.98	$0.00	$0.00
2112-1-000995					**RESTAURANTES MARTOCA**	**$0.00**	**$668.00**	**$668.00**	**$0.00**
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS-70387 (VIATICOS EN EL		$0.00	$668.00	$668.00
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$668.00	$0.00	$0.00
2112-1-000996					**GASTRONOMICA SOTERO**	**$0.00**	**$1,204.97**	**$1,204.97**	**$0.00**
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$1,204.97	$1,204.97
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$1,204.97	$0.00	$0.00
2112-1-000997					**ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ**	**$0.00**	**$3,259.47**	**$3,259.47**	**$0.00**
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$0.00	$3,259.47	$3,259.47
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$3,259.47	$0.00	$0.00
2112-1-000998					**SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI**	**$0.00**	**$54,984.00**	**$54,984.00**	**$0.00**
C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$17,400.00	$0.00	$0.00
C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$22,272.00	$22,272.00
C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$22,272.00	$0.00	$0.00
C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$15,312.00	$15,312.00
C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$15,312.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000999						**KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE**	**$0.00**	**$4,795.00**	**$4,795.00**	**$0.00**
	C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,937.00	$1,937.00
	C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,937.00	$0.00	$0.00
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,858.00	$2,858.00
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,858.00	$0.00	$0.00
2112-1-001001						**CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV**	**$0.00**	**$37,120.00**	**$37,120.00**	**$0.00**
	C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$0.00	$37,120.00	$37,120.00
	C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$37,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-001002						**OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS**	**$0.00**	**$25,520.00**	**$25,520.00**	**$0.00**
	C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$0.00	$25,520.00	$25,520.00
	C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$25,520.00	$0.00	$0.00
2112-1-001003						**CONSULTORES EN GESTION HIDRICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001004						**JOSE MANOLO GARCIA BECERRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001005						**GRUPO CARROCERO MILENIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001006						**CONOPROYECT SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001007						**LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001008						**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001009						**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001010						**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001011						**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001012						**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001013						**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2111						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2121						**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2141						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2151						**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2161						**Material de limpieza**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2181						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2112-1-2211 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2411 Productos minerales no metálicos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2421 Cemento y productos de concreto							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2431 Cal, yeso y productos de yeso							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2441 Madera y productos de madera							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2461 Material eléctrico y electrónico							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2471 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111 Energía eléctrica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151 Telefonía celular							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3291					**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3341					**Servicios de capacitación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3471					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3591					**Servicios de jardinería y fumigación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3721					**Pasajes terrestres**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00884	31/05/2025	ARTURO LARA FRONCO		73621225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00884	31/05/2025	ARTURO LARA FRONCO		73621225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3961 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	$173,477.15	$173,477.15	$221,267.70
2112-2-000001 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000002 GINVER, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000004 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000005 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000006 CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
2112-2-000008 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000009 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000010 GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000011 SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000012 PINGOL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000013 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$10,480.00**	**$10,480.00**	**$0.00**
C00802 23/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU29988 57453031 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889 (ADQUISICION		$0.00	$4,890.00	$4,890.00
C00802 23/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU29988 57453031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MOBILIARIO		$4,890.00	$0.00	$0.00
C00814 27/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU30016 52690028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169 (ADQUISICION		$0.00	$5,590.00	$5,590.00
C00814 27/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU30016 52690028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$5,590.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000016 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000017 AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000018 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000019 ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000020 RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000021 RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000022 PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000023 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000024 LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000025 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000026 EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000027 ENERCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000028 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000029 SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000030 NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000031 MARIBEL GARCIA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000032 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000033 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000034 CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000035 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000042					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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000068 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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000113					FRANCISCO REYES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000114					BLANCA ROSA MORENO MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000115					CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000116					COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000117					RAMIRO FIGUERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000118					JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000119					EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000127					MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000128					HECTOR ORTIZ NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000129					SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL DEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000133					COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000134					DORA SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000136					GERARDO NIETO MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000138					PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000139					COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000141					HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000142					JOSE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143					JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000158					ISRAEL SOLIS RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000159					HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000160					IRMA CRUZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000161					COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000162					SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000163					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000164					MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000165					SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000166					MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000167					JOSE LUIS LUNA VILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000168					GABRIEL PEREZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000169					BANCOMER, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000171					PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000172					AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000173					ARCOE,S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000174					MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000175					FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000176					MEJIA RUBIN DANIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000185	PRODYMEL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000187	MONICA BARRAZA FLOREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000188	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000189	JAIME ANGELES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000190	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000191	NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000192	VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000193	MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000194	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000195	ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000196	DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000197	REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000198	ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000199	TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000200	JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000201	ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000202	IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000203	LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000213 CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000220 PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000221 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000222 HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000223 ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000224 CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000225 IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000226 DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000228 DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000231 ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000232 EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000242					JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000243					CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000244					PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000245					LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000246					JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000247					OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000248					KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000249					LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000250					MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000251					CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000253					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000254					IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000255					GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000256					MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000257					AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000258					LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000259					HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000271					UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000272					SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000273					FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000274					PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000275					PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276					EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000277					RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000278					HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000279					LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000280					SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000281					JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000282					NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000283					SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284					PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000285					I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000286					MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000287					GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000297 BERNABE MONTIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000298 EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000299 JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000300 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000301 CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000302 ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000303 INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000304 IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000305 TRACTOCAMIONES BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000306 ARTURO ROMERO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000307 CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000308 JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000309 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000311 LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000312 SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000313 REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000314 HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000325 LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000329 MARGARITO AGUILAR QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000330 JORGE LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000331 BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000332 MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000333 CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000335 ALBERTO ARTEAGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000336 COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000337 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000338 RAFAEL OCAMPO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000340 JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000341 JUAN PADILLA CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000342 CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000343 OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000344 ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000345 SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000346 PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000356					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
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000390	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000391	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000392	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000393	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000394	LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000395	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000397	ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000398	CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000401	JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000402	CARLOS ROMAN NERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000403	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000404	EDITH GASPAR GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000406	JOEL SIORDIA CELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000407	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000408	ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000409	uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000410	JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000421					**OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000422					**MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000423					**HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000424					**HOSPITAL DEL NIÑO DIF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000425					**ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000426					**CARREBO,S.A. DE C.V**	**$411,442.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$411,442.69**
2112-2-000427					**FRANCISCO JAVIER VELA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000428					**ALBERTO LUGO CORDERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000429					**COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS EMERGEN S.A. DE (**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000430					**AUDBERTO ISRAEL HUERTA MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000431					**JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000433					**ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000434					**JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000435					**INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000436					**CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000437					**CYBERPUERTA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000438					**ARACELI RIVERA DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$13,998.00**	**$13,998.00**	**$0.00**
C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728 (ADQUISICION DE B		$0.00	$6,999.00	$6,999.00
C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$6,999.00	$0.00	$0.00
C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730 (ADQUISICION DE B		$0.00	$6,999.00	$6,999.00
C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$6,999.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000449 ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000450 MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000451 ROSA GONZALEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000453 YOALLI CANDANEDA OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000455 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000457 OMAR HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000458 MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000459 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000460 ANGEL RIVERA LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000461 JOSE GOMEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000463 ACEROS Y MENTALES TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000464 SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000465 SANTILLAN ADAN EFREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000466 INTEGRA MEDICAL GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000467 EDITHSABEL DELFIN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000469 AURELIO RUIZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000470 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000471 COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000478				YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000479				NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000480				GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000482				GABRIELA GALVAN BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000483				COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000484				JUAN CRUZ HERRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000485				CARLOS CADENA MOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000486				MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000487				CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000488				GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000491				JAVIER OSUNA SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000492				CELERINO TREJO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000493				ELIZABETH VIVEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000494				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000495				FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000496				NAYELI LOZANO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000497				MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000498				ALICIA HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000499				JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000501				NIEVES CACERES EXTREMERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000509	MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000510	VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000511	COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000512	LUZ MARIA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000513	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000514	NATALY RAMIREZ ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000515	ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000516	GERMAN ARAOZ CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000517	VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000518	SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000519	ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000520	MARISELA PORTILLA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000521	MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000522	COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000523	HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000524	FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000525	GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000526	DONAJI RUIS MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000527	TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000528	JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000536 HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000537 VILIULFO ROJO GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000538 ELIA ESTRADA CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000539 JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000540 FELIPE RAMIREZ CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000541 RUBEN ROMERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000542 TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000543 SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000544 JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000545 ROSALBA PAREDES RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000546 JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000547 ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000550 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000551 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000554 ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000557 FUCAM. A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000558 DBS GRUPO TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000559 suministros avai sa de cv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000560 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000568					LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000569					EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000570					SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000571					LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000572					SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000573					COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000574					INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000575					Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000576					IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000577					RBP METALURGIA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-2-000578					OSBALDO DONIZ COPKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000579					DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000580					SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000581					NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000582					MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000584					CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000585					MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000586					GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000587					GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000588					CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589					eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590					COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591					GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592					CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593					BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595					EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606 CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607 CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000608 DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000609 HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000610 LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000611 BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000613 IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000614 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000615 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000616 COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000617 ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000618 LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000626					JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000627					AKELMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000629					GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000630					ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000631					ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000632					EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000633					RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000634					SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000635					GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000636					ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000637					OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000641					CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000642					MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000643					EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000644					TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000645					RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000646					OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000647					ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000648					GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000649					AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000657 IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000658 DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000659 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000660 COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000661 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000662 SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$2,058.00	$0.00	$0.00	$2,058.00
2112-2-000663 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000664 KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000665 INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000666 JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000672 JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000673 ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000676 ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000678 COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000679 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000680 EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000681 ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000691 PATRICIA CASTREJON VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000692 MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000693 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000694 ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000695 MAYALITO LEON LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000696 LAVA ONLINE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000697 CRISTINA MONTOYA MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000698 AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000700 ERIK LEMUS LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000701 AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000702 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA Y ABARROTERA DNCA S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000703 TUBOS Y CONEXIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000704 LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000705 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000706 ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000708 JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000709 NORA LIZET DIAZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000710 ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000717					CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000718					ARTURO ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000719					HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000720					JARDIN TERRANOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000721					MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000722					REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000723					DANIEL LOPEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000724					ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000725					RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000726					TERESA VALERA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000727					LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000728					ALONDRA ALBINO ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000729					RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000730					ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000731					LARA FRONCOSO ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000732					JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000733					TIENDA MERCADAZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000734					DERMA TOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000735					JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000736					SAMANTHA MENDOZA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000743 JUANA VAZQUEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000744 CARNES FINAS LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000745 JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000746 CANDIDO FALCON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000747 REFACCIONARIA TIMOTHY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000748 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000749 DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000751 JOEL OLGUIN RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000752 GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000753 SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000754 GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000755 CUIYU WU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000756 JENI ANEL GARCIA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000757 MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000758 HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000759 HUGO GONZALEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000760 MER MAC GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000761 JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000762 ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000769				ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000770				MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000771				ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000772				PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000773				ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000774				JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000775				SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000776				MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000777				CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000778				OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000779				ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000780				JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000781				GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000782				FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000783				COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000784				JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000785				LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000786				FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000787				JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000788				SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000796 EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000797 GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000798 JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000799 FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000800 MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000803 HERNANDEZ ANGELES JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000805 MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000806 JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000807 PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000808 GRUPO BENTZHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000809 ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000810 JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000811 ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000812 EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000815 CLARA GOMEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000816 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000817 MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000819 GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000820 JOCELYN SANCHEZ LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000821 CM EQUIPOS Y SOPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000830						EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000831						CONSTRUCCIONES HENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000832						ROMELL SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000833						RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000834						EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000835						ZOILA MAR HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000836						OSCAR GARCIA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000837						GESCHAFT C&V GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000839						GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000840						RESTAURANTE PERISUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000841						EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000843						SICONT MEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000844						GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000845						FERNANDO GOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000847						CENTRO DE VERIFICACION FISICO MECANICA Y SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000848						MRC HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000849						SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000850						CLUB CITY COMPANY MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000851						SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000852						COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$148,999.15	$148,999.15	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$51,795.91	$51,795.91
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$51,795.91	$0.00	$0.00
	P00050	28/05/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$97,203.24	$97,203.24
	C00816	28/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	76743031	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$97,203.24	$0.00	$0.00
2112-2-000864						**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000865						**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000866						**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000867						**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000868						**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000869						**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000870						**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000871						**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000872						**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000873						**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000874						**CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000875						**OMNIBUS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000876						**ME MUERO DE HAMBRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000877						**ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000878						**CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000880						**LUCY ESPINOSA CORDOBA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000881						**GASTROSUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000882						**RAFAEL CASTILLO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000883						**SORELLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000884						**ESTEFANY GARCIA PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000889					LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890					JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000891					REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000892					JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000893					ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000894					RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000895					SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000896					GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000897					FABIOLA TREJO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000900					LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000901					COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000902					AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000903					CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000905					RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906					LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907					REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908					INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909					RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910					SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911					CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912					CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000913					WAL-MART INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000914					EL PROVEEDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000918 FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000919 GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000920 ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000921 JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000922 RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000923 ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000924 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000925 MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000926 ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000927 JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000928 MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000929 AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000930 SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000931 LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932 JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934 HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935 CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939 FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000940 ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000941 ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000945				ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000946				MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000947				GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000948				OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000949				RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000950				OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000951				TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000952				EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000953				VAKEROFIFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000954				MARIA ESCOBAR REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000955				JAIR FIGUEROA DELFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000956				ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000957				TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000958				EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000959				HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000960				ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961				JUAN JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962				MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000971 BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000972 YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000973 MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000975 LA CASA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979 MARINA & ABEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000981 MARLEN AGUILAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000982 GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000983 CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000984 CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000985 SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990 NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000993 SUMINISTROS MONCOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000998					**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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001013					**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000134					**DORA SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000942					**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2113-000948					**OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8531					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$0.00	$210,442.84	$210,442.84	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2115-4391						**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521						**Jubilaciones**	**$0.00**	**$210,442.84**	**$210,442.84**	**$0.00**
	C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$24,150.00
	C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$79,533.02	$0.00	$0.00
	C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	$27,226.80
	C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$79,533.02	$79,533.02
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$79,533.02	$0.00	$0.00
2116						INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9411						**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$982,573.49	$425,162.32	$492,250.10	$1,049,661.27
2117-001						De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01						**De antes de 2016**	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02						**Ret y contribuciones 2016**	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03						IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45
2117-001-03-01						**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-02						**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-03						**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-04						**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-05						**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-06						**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-07						**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-08						**Agosto**	**-$0.24**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.24**
2117-001-03-09						**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-10						**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-001-03-11						**Noviembre**	**-$17,538.61**	**$0.00**	**$0.00**	**-$17,538.61**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-008-07					**DESCUENTO SINDICATO 2023**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2117-008-08					**CAJA LIBERTAD 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-09					**CREDITO FONACOT 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-10					**ABONITOS 2023**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2117-008-11					**PENSION ALIMENTICIA 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-12					**RETENCIONES EXTRAORDINARAS A TRABAJADORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-008-13					**IVA POR PAGAR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2024	-$6,047.24	$0.00	$0.00	-$6,047.24
2117-009-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-002					**RETENCION DE IVA 2024**	**$0.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.95**
2117-009-003					**RETENCION DE ISR 2024**	**-$0.07**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.07**
2117-009-004					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2024**	**-$9,373.78**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,373.78**
2117-009-005					**FONDO DE AHORRO TRABAJADOR 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-006					**FONDO DE AHORRO ORGANISMO 2024**	**$1,925.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,925.00**
2117-009-007					**DESCUENTO SINDICATO 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-008					**CREDITO FONACOT 2024**	**-$524.46**	**$0.00**	**$0.00**	**-$524.46**
2117-009-009					**ABONITOS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-010					**PENSION ALIMENTICIA 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-011					**CAJA LIBERTAD 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-009-012					**IVA A CARGO 2024**	**$0.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.12**
2117-010					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2025	$470,970.46	$425,162.32	$492,250.10	$538,058.24
2117-010-001					**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025**	**$0.00**	**$254,897.87**	**$254,897.87**	**$0.00**
I00161	01/05/2025				INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$494.60	$494.60
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,510.02	$9,004.62
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,768.91	$11,773.53
I00164	04/05/2025				INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,266.08	$13,039.61
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$15,999.22	$29,038.83

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,128.92	$39,167.75
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,592.71	$47,760.46
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,723.96	$55,484.42
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,641.27	$60,125.69
I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$880.19	$61,005.88
I00171	11/05/2025				INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$239.25	$61,245.13
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,761.69	$74,006.82
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,662.75	$83,669.57
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,897.05	$91,566.62
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,985.12	$102,551.74
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,026.30	$113,578.04
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,459.10	$118,037.14
I00178	18/05/2025				INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$232.82	$118,269.96
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,236.06	$126,506.02
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,815.94	$137,321.96
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,611.56	$144,933.52
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,958.13	$153,891.65
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,832.86	$160,724.51
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,042.45	$163,766.96
I00185	25/05/2025				INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$476.85	$164,243.81
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,509.58	$171,753.39
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,468.39	$177,221.78
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$34,942.57	$212,164.35
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,776.90	$231,941.25
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$13,922.53	$245,863.78
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,034.09	$254,897.87
D00629	31/05/2025				DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025 (DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025)		$254,897.87	$0.00	$0.00
2117-010-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025**	**$116,904.82**	**$117,843.00**	**$109,962.02**	**$109,023.84**
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10		$0.00	$4,397.13	$121,301.95
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$0.00	$7,818.19	$129,120.14
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$814.10	$129,934.24
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 D		$0.00	$561.05	$130,495.29
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$9,107.30	$139,602.59

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$29,695.01	$169,297.60
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$172,049.63
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE AE		$0.00	$1,099.86	$173,149.49
	D00530	17/05/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$117,843.00	$0.00	$55,306.49
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$0.00	$4,397.13	$59,703.62
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$7,836.14	$67,539.76
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO D		$0.00	$965.83	$68,505.59
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL		$0.00	$561.05	$69,066.64
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY		$0.00	$9,161.84	$78,228.48
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$26,634.29	$104,862.77
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$2,752.03	$107,614.80
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24		$0.00	$1,099.86	$108,714.66
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO		$0.00	$309.18	$109,023.84
2117-010-003						**RETENCION DE IVA 2025**	**$1,749.76**	**$811.00**	**$810.69**	**$1,749.45**
	D00530	17/05/2025				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025. (PAGO DE IMPUESTOS DE		$811.00	$0.00	$938.76
	C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,152.10
	C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$256.01	$1,408.11
	C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$213.34	$1,621.45
	C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$0.00	$128.00	$1,749.45
2117-010-004						**RETENCION DE ISR 2025**	**-$569.00**	**$243.00**	**$296.95**	**-$515.05**
	D00531	17/05/2025				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ABRIL DEL 2025, NO. OPERACIO		$243.00	$0.00	-$812.00
	C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REP.		$0.00	$45.75	-$766.25
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REP.		$0.00	$45.75	-$720.50
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES E		$0.00	$43.31	-$677.19
	C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29		$0.00	$35.51	-$641.68
	C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MART		10879260	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CA		$0.00	$16.00	-$625.68
	C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MART		10879276	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISI		$0.00	$22.50	-$603.18
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MART		10879292	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPR		$0.00	$43.75	-$559.43
	C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$0.00	$13.75	-$545.68
	C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MART		68702054	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$0.00	$30.63	-$515.05
2117-010-005						**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025**	**$175,700.00**	**$1,000.00**	**$39,200.00**	**$213,900.00**
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10		$0.00	$200.00	$175,900.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$0.00	$1,400.00	$177,300.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$200.00	$177,500.00
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 D		$0.00	$100.00	$177,600.00
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$3,000.00	$180,600.00
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$10,710.00	$191,310.00
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$191,710.00
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE AE		$0.00	$200.00	$191,910.00
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$0.00	$3,400.00	$195,310.00
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$0.00	$200.00	$195,510.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$1,400.00	$196,910.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO D		$0.00	$200.00	$197,110.00
C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL		$0.00	$100.00	$197,210.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY		$0.00	$3,000.00	$200,210.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$10,690.00	$210,900.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$211,300.00
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24		$0.00	$200.00	$211,500.00
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D		$0.00	$3,400.00	$214,900.00
C00813	26/05/2025	MARCO ANTONIO BRAVO		97270069	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO		$1,000.00	$0.00	$213,900.00
2117-010-006					**FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025**	**$175,700.00**	**$1,000.00**	**$39,200.00**	**$213,900.00**
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10		$0.00	$200.00	$175,900.00
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$0.00	$1,400.00	$177,300.00
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$200.00	$177,500.00
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 D		$0.00	$100.00	$177,600.00
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$0.00	$3,000.00	$180,600.00
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$10,710.00	$191,310.00
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$0.00	$400.00	$191,710.00
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE AE		$0.00	$200.00	$191,910.00
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$0.00	$3,400.00	$195,310.00
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$0.00	$200.00	$195,510.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$0.00	$1,400.00	$196,910.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO D		$0.00	$200.00	$197,110.00
C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL		$0.00	$100.00	$197,210.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY		$0.00	$3,000.00	$200,210.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$10,690.00	$210,900.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$400.00	$211,300.00
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24	$0.00	$200.00	$211,500.00
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D	$0.00	$3,400.00	$214,900.00
C00813	26/05/2025	MARCO ANTONIO BRAVO		97270069	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO	$1,000.00	$0.00	$213,900.00
2117-010-007					**CUOTA SINDICAL 2025** **$0.00**	**$14,121.84**	**$14,121.84**	**$0.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL	$0.00	$508.10	$508.10
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL	$0.00	$148.15	$656.25
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL	$0.00	$830.42	$1,486.67
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL	$0.00	$3,990.71	$5,477.38
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$188.93	$5,666.31
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (	$0.00	$1,394.61	$7,060.92
D00521	10/05/2025				TRANSF-37409136 PAGO CUOTA SINDICAL 10 DE MAYO 2025 (TRANSF-3740913	$7,060.92	$0.00	$0.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA	$0.00	$508.10	$508.10
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO D	$0.00	$148.15	$656.25
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY	$0.00	$830.42	$1,486.67
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA	$0.00	$3,990.71	$5,477.38
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D	$0.00	$188.93	$5,666.31
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D	$0.00	$1,394.61	$7,060.92
D00548	31/05/2025				TRANSF-76374044 PAGO CUOTA SINDICAL 24 DE MAYO 2025 (TRANSF-7637404	$7,060.92	$0.00	$0.00
2117-010-008					**CREDITO FONACOT 2025** **$1,484.88**	**$2,969.76**	**$1,484.88**	**$0.00**
D00517	06/05/2025				TRANSF- 0055542005 PAGO FONACOT (TRANSF- 0055542005 PAGO FONACOT)	$1,484.88	$0.00	$0.00
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL	$0.00	$742.44	$742.44
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY	$0.00	$742.44	$1,484.88
D00551	31/05/2025				TRANSF-66350005 PAGO FONACOT (TRANSF-66350005 PAGO FONACOT)	$1,484.88	$0.00	$0.00
2117-010-009					**CREDITO ABONITOS 2025** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-010					**CREDITO LIBERTAD 2025** **$0.00**	**$22,077.00**	**$22,077.00**	**$0.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL	$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL	$0.00	$9,320.00	$11,179.00
D00520	10/05/2025				TRANSF - 37409152 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 3740	$11,179.00	$0.00	$0.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAY	$0.00	$1,859.00	$1,859.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA	$0.00	$9,039.00	$10,898.00
D00549	31/05/2025				TRANSF - 76374060 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF - 7637	$10,898.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-010-011					**PENSION ALIMENTICIA 2025**	**$0.00**	**$5,898.85**	**$5,898.85**	**$0.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$3,022.74	$3,022.74
D00523	10/05/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 10 DE MAYO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$3,022.74	$0.00	$0.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$2,876.11	$2,876.11
D00540	24/05/2025				PAGO PENSION NOMINA DEL 24 DE MAYO DE 2025 (PAGO PENSION NOMINA D		$2,876.11	$0.00	$0.00
2117-010-012					**IVA TRASLADADO POR COBRAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-010-013					**CREDITO FINAGAM**	**$0.00**	**$4,300.00**	**$4,300.00**	**$0.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D00522	10/05/2025				TRANSF- 37409103 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 37409103 PAGO FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$0.00	$2,150.00	$2,150.00
D00544	28/05/2025				TRANSF- 20864067 PAGO FINAGAM SC DE AP (TRANSF- 20864067 PAGO FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
2117-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2118					DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,179,751.84	$0.00	$0.00	$2,179,751.84
2119-002					**Antes de 2016**	**$1,665,257.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,257.07**
2119-003					**Otras cuentas 2016**	**$477,789.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,789.96**
2119-004					2017	$13,904.05	$0.00	$0.00	$13,904.05
2119-004-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-03					**Ingresos por Clasificar**	**$13,904.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,904.05**
2119-004-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-06					**Caja Libertad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-07					**Vales Pension Alimenticia**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03					**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-005-05					**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06					**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07					**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08					**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02
2119-006-01					**Cuota Sindical 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-02					**Pensión Alimenticia 2019**	**$875.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.97**
2119-006-03					**Ingresos por Clasificar 2019**	**$10,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,399.96**
2119-006-04					**Infonacot 2019**	**-$1,188.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,188.91**
2119-006-05					**Caja Libertad 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-06					**Abonitos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007					2020	$31,648.44	$0.00	$0.00	$31,648.44
2119-007-01					**CUOTA SINDICAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-02					**PENSION ALIMENT 2020**	**$4,535.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,535.30**
2119-007-03					**INFONACOT**	**-$437.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$437.72**
2119-007-04					**CAJA LIBERTAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-05					**ABONITOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-06					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2020**	**$27,550.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,550.86**
2119-008					2021	-$7,966.47	$0.00	$0.00	-$7,966.47
2119-008-01					**CUOTA SINDICAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-009					2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00
2119-009-01					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02					**CUOTA SINDICAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03					**FONACOT 2022**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2119-009-05					**CAJA LIBERTAD 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-06					**IVA ACREDITBLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-07					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-08					**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-09					**OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL**	**$1,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.00**
2119-010					2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-010-01					**PRESTAMOS POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2120					DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,674,922.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674,922.31**
2120-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2121					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001					De ejercicios anteriores	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001-01					**Financiamiento interno**	**$2,024,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024,000.04**
2129-001-02					**Depósitos en garantía**	**$650,922.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,922.27**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$459,212.09**	**$78,557.33**	**$93,032.33**	**$473,687.09**
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$459,212.09	$78,557.33	$93,032.33	$473,687.09
2151-01						**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$459,212.09**	**$78,557.33**	**$93,032.33**	**$473,687.09**
	I00162	02/05/2025				07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18097 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$245.34	$0.00	$458,966.75
	I00162	02/05/2025				07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23423 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$458,855.91
	I00162	02/05/2025				10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 134814 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025		$612.74	$0.00	$458,243.17
	I00162	02/05/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$458,132.17
	I00162	02/05/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21552 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$756.12	$0.00	$457,376.05
	I00162	02/05/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17201 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$1,000.00	$0.00	$456,376.05
	I00162	02/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21978 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$226.00	$0.00	$456,150.05
	I00162	02/05/2025				27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$456,039.21
	I00162	02/05/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 239 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$455,814.21
	I00162	02/05/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 5695 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$455,589.21
	I00162	02/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$455,478.37
	I00162	02/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23989 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$817.63	$0.00	$454,660.74
	I00165	05/05/2025				18/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3561 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$564.98	$0.00	$454,095.76
	I00165	05/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25379 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$453,870.76
	I00165	05/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20823 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$453,645.76
	I00166	06/05/2025				01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$169.06	$0.00	$453,476.70
	I00166	06/05/2025				03/03/2025 EFECTIVO USUARIO (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$115.00	$0.00	$453,361.70
	I00166	06/05/2025				06/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$453,250.86

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	06/05/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21530 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$191.82	$0.00	$453,059.04
I00166	06/05/2025				11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23288 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$109.77	$0.00	$452,949.27
I00166	06/05/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12529 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$251.98	$0.00	$452,697.29
I00166	06/05/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,100.17	$0.00	$451,597.12
I00166	06/05/2025				13/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22312 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$451,254.63
I00166	06/05/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23625 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$450,912.14
I00166	06/05/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24480 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$450,687.14
I00166	06/05/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$450,576.30
I00166	06/05/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$450,465.46
I00166	06/05/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$128.84	$0.00	$450,336.62
I00166	06/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11463 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$285.00	$0.00	$450,051.62
I00166	06/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$449,826.62
I00166	06/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$449,715.78
I00166	06/05/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA 8286 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$699.17	$0.00	$449,016.61
I00166	06/05/2025				26/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$900.00	$0.00	$448,116.61
I00166	06/05/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12323 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$454.56	$0.00	$447,662.05
I00166	06/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10864 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$408.00	$0.00	$447,254.05
I00166	06/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL		$1,026.10	$0.00	$446,227.95
I00166	06/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$446,117.11
I00166	06/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12086 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$445,892.11
I00166	06/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$445,676.93
I00166	06/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$8,597.28	$0.00	$437,079.65
I00166	06/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$436,864.47
I00166	06/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12487 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$753.00	$0.00	$436,111.47
I00166	06/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$137.84	$0.00	$435,973.63
I00166	06/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9498 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$20.00	$0.00	$435,953.63
I00166	06/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9498 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$205.00	$0.00	$435,748.63
I00167	07/05/2025				17/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$8,344.75	$0.00	$427,403.88
I00167	07/05/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19452 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$427,293.04
I00167	07/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22309 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$427,182.20
I00167	07/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24195 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$578.00	$0.00	$426,604.20
I00167	07/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$426,493.36
I00167	07/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25913 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$310.27	$0.00	$426,183.09
I00167	07/05/2025				24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3182 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$425,811.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	07/05/2025				27/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$183.00	$0.00	$425,628.92
I00167	07/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20486 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,172.00	$0.00	$424,456.92
I00167	07/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$424,346.08
I00167	07/05/2025				29/04/2025 TRANFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$424,130.90
I00167	07/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$67.40	$0.00	$424,063.50
I00167	07/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24169 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$231.65	$0.00	$423,831.85
I00167	07/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$423,616.67
I00167	07/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$350.14	$0.00	$423,266.53
I00167	07/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$2,119.02	$0.00	$421,147.51
I00167	07/05/2025				29/04/2025TRANSFERENCIA CTO 11027 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$420,932.33
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10611 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$420,589.84
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$420,479.00
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$173.82	$0.00	$420,305.18
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15142 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$230.00	$0.00	$420,075.18
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$419,964.34
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.83	$0.00	$419,853.51
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$372.00	$0.00	$419,481.51
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$189.89	$0.00	$419,291.62
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18091 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$372.00	$0.00	$418,919.62
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$191.82	$0.00	$418,727.80
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1.00	$0.00	$418,726.80
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.00	$0.00	$418,616.80
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19455 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$683.66	$0.00	$417,933.14
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$417,822.30
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20712 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$111.00	$0.00	$417,711.30
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21197 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$407.34	$0.00	$417,303.96
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$417,193.12
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$417,082.28
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23641 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$416,971.44
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$416,860.60
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24436 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$416,635.60
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25712 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$234.00	$0.00	$416,401.60
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$416,290.76
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$83.11	$0.00	$416,207.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$112.00	$0.00	$416,095.65
I00167	07/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$182.84	$0.00	$415,912.81
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$104.00	$416,016.81
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$116.03	$416,132.84
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$120.00	$416,252.84
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$205.00	$416,457.84
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$221.68	$416,679.52
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$250.00	$416,929.52
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$285.00	$417,214.52
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$435.92	$417,650.44
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$447.06	$418,097.50
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$536.61	$418,634.11
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$843.00	$419,477.11
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$852.93	$420,330.04
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$989.00	$421,319.04
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$1,763.37	$423,082.41
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$2,376.57	$425,458.98
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$3,606.46	$429,065.44
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$4,656.14	$433,721.58
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$8,344.75	$442,066.33
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$8,701.44	$450,767.77
D00615	07/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO I		$0.00	$14,405.85	$465,173.62
I00168	08/05/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19117 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$447.06	$0.00	$464,726.56
I00168	08/05/2025				22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25758 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$435.92	$0.00	$464,290.64
I00168	08/05/2025				23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 14281 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$343.00	$0.00	$463,947.64
I00168	08/05/2025				24/04/2025 TRANSERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$55.44	$0.00	$463,892.20
I00168	08/05/2025				27/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$463,781.36
I00168	08/05/2025				28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20529 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$137.84	$0.00	$463,643.52
I00168	08/05/2025				28/03/2025 CH CTO 2008, 6323, 16814, 19337, 19338, 20399, 20660, 22326, 21652,		$8,905.34	$0.00	$454,738.18
I00168	08/05/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20529 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$168.96	$0.00	$454,569.22
I00168	08/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$454,458.38
I00168	08/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$4,619.68	$0.00	$449,838.70
I00168	08/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$137.84	$0.00	$449,700.86
I00168	08/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$250.00	$0.00	$449,450.86

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	08/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22143 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$449,340.02
I00168	08/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22779 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$289.88	$0.00	$449,050.14
I00168	08/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$448,825.14
I00168	08/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$448,600.14
I00168	08/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 5355 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$794.18	$0.00	$447,805.96
I00169	09/05/2025				19/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$104.00	$0.00	$447,701.96
I00169	09/05/2025				30/04/2025 CH CTO 6384 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$447,486.78
I00170	10/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22536 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$243.55	$0.00	$447,243.23
I00171	11/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 20		$0.00	$0.20	$447,243.43
I00172	12/05/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16852 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$3,606.46	$0.00	$443,636.97
I00172	12/05/2025				11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3652 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$221.68	$0.00	$443,415.29
I00172	12/05/2025				21/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23606 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 202		$340.00	$0.00	$443,075.29
I00172	12/05/2025				28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10617 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$458.65	$0.00	$442,616.64
I00172	12/05/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$442,505.80
D00616	12/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO D		$0.00	$0.01	$442,505.81
D00616	12/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO D		$0.00	$150.00	$442,655.81
I00174	14/05/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$442,440.63
I00174	14/05/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19600 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$343.00	$0.00	$442,097.63
I00174	14/05/2025				18/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$57.11	$0.00	$442,040.52
I00174	14/05/2025				28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22848 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$441,815.52
I00174	14/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11160 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$441,600.34
I00174	14/05/2025				30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22386 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$342.49	$0.00	$441,257.85
I00174	14/05/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$441,147.01
D00617	14/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 14 DE MAYO D		$0.00	$120.00	$441,267.01
I00175	15/05/2025				10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$215.18	$0.00	$441,051.83
I00175	15/05/2025				13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$864.52	$0.00	$440,187.31
I00175	15/05/2025				24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$1,460.89	$0.00	$438,726.42
I00175	15/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$438,615.58
I00175	15/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,326.18	$0.00	$436,289.40
D00618	15/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2		$0.00	$117.48	$436,406.88
D00618	15/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2		$0.00	$352.46	$436,759.34
D00618	15/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2		$0.00	$1,827.59	$438,586.93
I00176	16/05/2025				29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9391 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$989.00	$0.00	$437,597.93
D00619	16/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO D		$0.00	$115.00	$437,712.93

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00619	16/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO D		$0.00	$183.00	$437,895.93
I00178	18/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 11 DE MAYO (INGRESO DEL		$0.20	$0.00	$437,895.73
I00179	19/05/2025				02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9775 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$371.17	$0.00	$437,524.56
I00179	19/05/2025				14/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25183 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$852.93	$0.00	$436,671.63
I00179	19/05/2025				18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19258 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$110.84	$0.00	$436,560.79
I00180	20/05/2025				22/03/2025 GTRANSFERENCIA CTO 17027 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025		$456.00	$0.00	$436,104.79
D00620	20/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 20 DE MAYO D		$0.00	$1,955.54	$438,060.33
I00181	21/05/2025				09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$114.16	$0.00	$437,946.17
D00621	21/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO D		$0.00	$183.00	$438,129.17
D00621	21/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO D		$0.00	$211.94	$438,341.11
I00182	22/05/2025				18/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$106.56	$0.00	$438,234.55
I00182	22/05/2025				31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14779 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$225.00	$0.00	$438,009.55
I00182	22/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 23 DE MAYO (INGRES(		$0.00	$21.28	$438,030.83
D00622	22/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO I		$0.00	$1.08	$438,031.91
D00622	22/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO I		$0.00	$352.46	$438,384.37
D00622	22/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO I		$0.00	$709.33	$439,093.70
I00183	23/05/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$231.65	$0.00	$438,862.05
I00183	23/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 22 DE MAYO (INGRESO DEL		$21.28	$0.00	$438,840.77
D00623	23/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO D		$0.00	$155.82	$438,996.59
D00623	23/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO D		$0.00	$215.18	$439,211.77
D00623	23/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO D		$0.00	$369.00	$439,580.77
I00187	26/05/2025				25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$514.93	$0.00	$439,065.84
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$112.55	$439,178.39
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$113.00	$439,291.39
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$133.00	$439,424.39
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$215.18	$439,639.57
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$289.88	$439,929.45
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$513.30	$440,442.75
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$771.58	$441,214.33
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$864.52	$442,078.85
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$10,996.48	$453,075.33
D00624	27/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 20		$0.00	$17,887.13	$470,962.46
I00189	28/05/2025				01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 6168 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$1,057.92	$0.00	$469,904.54
I00189	28/05/2025				14/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25291 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$709.33	$0.00	$469,195.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00189	28/05/2025				16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$231.65	$0.00	$468,963.56
	D00625	28/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO D		$0.00	$215.18	$469,178.74
	D00625	28/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO D		$0.00	$215.18	$469,393.92
	D00625	28/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO D		$0.00	$576.62	$469,970.54
	I00190	29/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 20		$0.00	$111.00	$470,081.54
	D00626	29/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE MAYO D		$0.00	$215.18	$470,296.72
	I00191	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 30 DE MAYO (INGRESO DEL		$111.00	$0.00	$470,185.72
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$0.76	$470,186.48
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$111.00	$470,297.48
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$111.00	$470,408.48
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$147.00	$470,555.48
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$183.00	$470,738.48
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$250.00	$470,988.48
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$267.60	$471,256.08
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$301.00	$471,557.08
	D00627	30/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO D		$0.00	$699.18	$472,256.26
	D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$0.00	$110.84	$472,367.10
	D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$0.00	$111.00	$472,478.10
	D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$0.00	$190.00	$472,668.10
	D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$0.00	$435.92	$473,104.02
	D00628	31/05/2025				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 20		$0.00	$583.07	$473,687.09
2152						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$272,265.67**	**$221,682.57**	**$235,771.17**	**$286,354.27**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$272,265.67	$221,682.57	$235,771.17	$286,354.27
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$272,265.67**	**$221,682.57**	**$235,771.17**	**$286,354.27**
D00563	01/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE MAYO (INGRE		$0.00	$268.53	$272,534.20
D00588	01/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE MAYO (INGRE		$0.00	$114.16	$272,648.36
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$272,759.20
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$115.00	$272,874.20
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$273,089.38
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$273,304.56
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$273,519.74
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$250.00	$273,769.74
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$332.96	$274,102.70
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$2,030.06	$276,132.76
D00564	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,112.56	$286,245.32
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$286,356.16
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$136.09	$286,492.25
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$286,717.25
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$232.00	$286,949.25
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$436.00	$287,385.25
D00589	02/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,014.56	$288,399.81
D00590	03/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MAYO (INGRE		$0.00	$435.48	$288,835.29
D00591	04/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO (INGRE		$0.00	$175.81	$289,011.10
D00591	04/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO (INGRE		$0.00	$348.49	$289,359.59
D00553	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$293.50	$289,653.09
D00565	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$289,878.09
D00565	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$729.42	$290,607.51
D00565	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,071.32	$291,678.83

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$291,789.67
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$114.16	$291,903.83
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$266.00	$292,169.83
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$371.66	$292,541.49
D00592	05/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO (INGRE		$0.00	$500.00	$293,041.49
D00566	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$112.55	$293,154.04
D00566	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$182.84	$293,336.88
D00566	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$694.00	$294,030.88
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$177.00	$294,207.88
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$294,423.06
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$294,638.24
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$288.00	$294,926.24
D00593	06/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO (INGRE		$0.00	$342.49	$295,268.73
D00554	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,388.47	$296,657.20
D00554	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$4,000.00	$300,657.20
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$300,546.36
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$300,435.52
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$300,324.68
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$120.00	$0.00	$300,204.68
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$120.00	$0.00	$300,084.68
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$164.82	$0.00	$299,919.86
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$299,704.68
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$299,489.50
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$299,274.32
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$299,059.14
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$221.68	$0.00	$298,837.46
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$298,612.46
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$298,387.46
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$231.68	$0.00	$298,155.78
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$289.88	$0.00	$297,865.90
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$293.50	$0.00	$297,572.40
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$435.92	$0.00	$297,136.48
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$447.06	$0.00	$296,689.42
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$536.61	$0.00	$296,152.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$629.51	$0.00	$295,523.30
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,388.47	$0.00	$294,134.83
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,763.37	$0.00	$292,371.46
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,763.37	$0.00	$290,608.09
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$2,087.18	$0.00	$288,520.91
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$2,376.57	$0.00	$286,144.34
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$3,606.46	$0.00	$282,537.88
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$4,000.00	$0.00	$278,537.88
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$5,280.00	$0.00	$273,257.88
D00555	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$6,593.40	$0.00	$266,664.48
D00567	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$266,775.32
D00567	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$232.00	$267,007.32
D00567	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$0.00	$5,401.73	$272,409.05
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$104.00	$0.00	$272,305.05
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$272,194.21
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$272,083.37
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$271,972.53
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$271,861.69
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$111.00	$0.00	$271,750.69
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$112.55	$0.00	$271,638.14
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$113.00	$0.00	$271,525.14
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$115.00	$0.00	$271,410.14
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$116.03	$0.00	$271,294.11
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$155.82	$0.00	$271,138.29
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$182.65	$0.00	$270,955.64
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$182.84	$0.00	$270,772.80
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$182.84	$0.00	$270,589.96
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$202.26	$0.00	$270,387.70
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$205.00	$0.00	$270,182.70
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$269,967.52
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$269,752.34
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$269,537.16
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$269,321.98
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$269,106.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$268,891.62
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$268,676.44
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$268,461.26
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$268,236.26
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$268,011.26
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$231.65	$0.00	$267,779.61
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$232.00	$0.00	$267,547.61
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$250.00	$0.00	$267,297.61
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$268.53	$0.00	$267,029.08
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$285.00	$0.00	$266,744.08
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$327.77	$0.00	$266,416.31
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$332.96	$0.00	$266,083.35
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$347.81	$0.00	$265,735.54
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$371.17	$0.00	$265,364.37
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$468.00	$0.00	$264,896.37
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$559.84	$0.00	$264,336.53
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$694.00	$0.00	$263,642.53
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$709.33	$0.00	$262,933.20
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$729.42	$0.00	$262,203.78
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$843.00	$0.00	$261,360.78
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$852.93	$0.00	$260,507.85
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$989.00	$0.00	$259,518.85
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,071.32	$0.00	$258,447.53
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,267.77	$0.00	$257,179.76
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,460.89	$0.00	$255,718.87
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,786.41	$0.00	$253,932.46
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$1,992.94	$0.00	$251,939.52
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$2,030.06	$0.00	$249,909.46
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$2,401.07	$0.00	$247,508.39
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$3,224.84	$0.00	$244,283.55
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$3,735.79	$0.00	$240,547.76
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$4,656.14	$0.00	$235,891.62
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$8,344.75	$0.00	$227,546.87
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$8,648.00	$0.00	$218,898.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$8,701.44	$0.00	$210,197.43
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$10,112.56	$0.00	$200,084.87
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$12,612.24	$0.00	$187,472.63
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$14,405.85	$0.00	$173,066.78
D00568	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRE		$16,868.18	$0.00	$156,198.60
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$0.00	$179.01	$156,377.61
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$0.00	$182.84	$156,560.45
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$0.00	$276.78	$156,837.23
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$0.00	$298.40	$157,135.63
D00594	07/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO (INGRES		$0.00	$350.14	$157,485.77
D00570	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$0.00	$564.98	$158,050.75
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$158,161.59
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$0.00	$525.40	$158,686.99
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO (INGRE		$0.00	$16,886.47	$175,573.46
D00595	08/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE MAYO (INGRE		$0.00	$765.31	$176,338.77
D00571	09/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,490.88	$177,829.65
D00596	11/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL 11 DE MAYO (INGRESOS		$0.00	$887.86	$178,717.51
D00572	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.28	$178,932.79
D00572	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$179,157.79
D00572	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$0.00	$645.96	$179,803.75
D00597	12/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$180,028.75
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$509.65	$180,538.40
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$864.52	$181,402.92
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,887.88	$183,290.80
D00573	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$2,124.67	$185,415.47
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$185,526.31
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$463.30	$185,989.61
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$501.44	$186,491.05
D00598	13/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO (INGRE		$0.00	$23,946.00	$210,437.05
D00574	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$0.00	$114.16	$210,551.21
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$210,776.21
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$0.00	$231.65	$211,007.86
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$0.00	$252.82	$211,260.68
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$0.00	$342.49	$211,603.17

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$0.00	$587.62	$212,190.79
D00599	14/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,674.31	$213,865.10
D00556	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,002.77	$223,867.87
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$0.00	$119.84	$223,987.71
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$224,212.71
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$0.00	$321.51	$224,534.22
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$0.00	$343.00	$224,877.22
D00600	15/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,122.43	$225,999.65
D00575	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.00	$226,109.65
D00575	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$0.00	$636.00	$226,745.65
D00575	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,996.48	$237,742.13
D00601	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$0.00	$447.06	$238,189.19
D00601	16/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO (INGRE		$0.00	$463.30	$238,652.49
D00602	18/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$238,877.49
D00602	18/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO (INGRE		$0.00	$371.17	$239,248.66
D00557	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$672.00	$239,920.66
D00576	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$113.00	$240,033.66
D00576	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$183.22	$240,216.88
D00576	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$771.58	$240,988.46
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$150.05	$241,138.51
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$241,363.51
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$4,925.28	$246,288.79
D00603	19/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,428.25	$256,717.04
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$0.00	$114.16	$256,831.20
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$0.00	$197.57	$257,028.77
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$257,253.77
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$257,478.77
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$0.00	$371.17	$257,849.94
D00604	20/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO (INGRE		$0.00	$20,543.29	$278,393.23
D00577	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO (INGRE		$0.00	$112.00	$278,505.23
D00577	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO (INGRE		$0.00	$513.30	$279,018.53
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$0.00	$110.84	$279,129.37
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$0.00	$110.84	$279,240.21
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$0.00	$644.43	$279,884.64

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$0.00	$756.80	$280,641.44
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$0.00	$811.52	$281,452.96
D00605	21/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO (INGRESC		$0.00	$1,180.22	$282,633.18
D00558	22/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$282,744.02
D00579	22/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO (INGRE		$0.00	$372.00	$283,116.02
D00559	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,763.37	$284,879.39
D00559	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$16,075.21	$300,954.60
D00580	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$301,065.44
D00580	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$272.00	$301,337.44
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$301,448.28
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$164.82	$301,613.10
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$182.84	$301,795.94
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$302,011.12
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$636.00	$302,647.12
D00606	23/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO (INGRE		$0.00	$11,185.89	$313,833.01
D00560	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$313,943.85
D00560	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$314,054.69
D00560	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$314,165.53
D00607	24/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MAYO (INGRES		$0.00	$110.84	$314,276.37
D00581	25/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$314,387.21
D00608	25/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MAYO (INGRE		$0.00	$109.42	$314,496.63
D00561	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$314,607.47
D00561	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$314,822.65
D00561	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$334.40	$315,157.05
D00582	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$289.88	$315,446.93
D00582	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$12,890.58	$328,337.51
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$328,448.35
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$111.00	$328,559.35
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$297.00	$328,856.35
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$350.14	$329,206.49
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$379.06	$329,585.55
D00609	26/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO (INGRE		$0.00	$891.32	$330,476.87
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$330,366.03
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$330,255.19

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$330,144.35
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$330,033.51
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$329,922.67
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$215.18	$0.00	$329,707.49
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$334.40	$0.00	$329,373.09
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$672.00	$0.00	$328,701.09
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$1,763.37	$0.00	$326,937.72
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$10,002.77	$0.00	$316,934.95
D00562	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$16,075.21	$0.00	$300,859.74
D00583	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$111.00	$300,970.74
D00583	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$301,195.74
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.00	$0.00	$301,085.74
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$300,974.90
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$300,864.06
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$110.84	$0.00	$300,753.22
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$112.00	$0.00	$300,641.22
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$113.00	$0.00	$300,528.22
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$114.16	$0.00	$300,414.06
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$183.22	$0.00	$300,230.84
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$215.28	$0.00	$300,015.56
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$299,790.56
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$225.00	$0.00	$299,565.56
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$272.00	$0.00	$299,293.56
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$289.88	$0.00	$299,003.68
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$372.00	$0.00	$298,631.68
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$509.65	$0.00	$298,122.03
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$513.30	$0.00	$297,608.73
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$564.98	$0.00	$297,043.75
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$636.00	$0.00	$296,407.75
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$645.96	$0.00	$295,761.79
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$771.58	$0.00	$294,990.21
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$864.52	$0.00	$294,125.69
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$1,490.88	$0.00	$292,634.81
D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$1,887.88	$0.00	$290,746.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$2,124.67	$0.00	$288,622.26
	D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$5,401.73	$0.00	$283,220.53
	D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$10,996.48	$0.00	$272,224.05
	D00584	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$12,890.58	$0.00	$259,333.47
	D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$259,444.31
	D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$245.34	$259,689.65
	D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$323.26	$260,012.91
	D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$343.00	$260,355.91
	D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$371.17	$260,727.08
	D00610	27/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO (INGRE		$0.00	$5,314.21	$266,041.29
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.00	$266,256.29
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$266,481.29
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$436.00	$266,917.29
	D00545	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$436.00	$267,353.29
	D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.00	$267,463.29
	D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$267,574.13
	D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$267,684.97
	D00611	28/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$267,909.97
	D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$268,020.81
	D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$268,235.99
	D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$268,451.17
	D00586	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$0.00	$1,267.77	$269,718.94
	D00612	29/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MAYO (INGRE		$0.00	$129.00	$269,847.94
	D00587	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$0.00	$215.18	$270,063.12
	D00587	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$0.00	$10,365.13	$280,428.25
	D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$0.00	$110.84	$280,539.09
	D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$0.00	$183.00	$280,722.09
	D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$0.00	$225.00	$280,947.09
	D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$0.00	$471.81	$281,418.90
	D00613	30/05/2025				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO (INGRE		$0.00	$4,935.37	$286,354.27
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199-01						**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210					CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211					PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230					DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR P	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2253					FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$13,623,594.57	$144,793.68	$5.59	$13,478,806.48
3100					**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$7,497,983.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,497,983.97**
3100-001					De ejercicios anteriores	$7,497,984.97	$0.00	$0.00	$7,497,984.97
3100-001-01					**Bienes muebles e inmuebles**	**$4,302,387.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,302,387.60**
3100-001-02					**Almacen**	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03					**Patrimonio 2012**	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04					**Patrimonio 2014**	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05					**Patrimonio 2015**	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06					**Patrimonio 2016**	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120					DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001					**Ajuste 2016**	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$6,125,610.60**	**$144,793.68**	**$5.59**	**$5,980,822.51**
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3210-001					**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018					**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019					**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020					**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021					**Resultado del Ejercicio Actual 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$5,347,400.29**	**$144,793.68**	**$5.59**	**$5,202,612.20**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$1,718,931.49**	**$0.00**	**$0.23**	**$1,718,931.72**
I00158	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.01	$1,718,931.50
I00160	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.22	$1,718,931.72
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,913.57**	**$0.00**	**$0.58**	**$413,914.15**
I00159	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.58	$413,914.15
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$3,033,856.30**	**$144,793.68**	**$4.78**	**$2,889,067.40**
I00157	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$4.78	$3,033,861.08
C00742	09/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		06985042	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 28 DE ABF		$1,876.00	$0.00	$3,031,985.08
C00743	09/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		06985058	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 28 DE ABRIL AL		$3,352.00	$0.00	$3,028,633.08
C00744	09/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		06985074	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 28 DE ABRIL AL 04		$34,009.37	$0.00	$2,994,623.71
C00764	17/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		86976059	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 5 AL 11 DE MAYO 2		$34,009.65	$0.00	$2,960,614.06
C00765	17/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		86976043	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 5 AL 11 DE MAY		$1,210.10	$0.00	$2,959,403.96
C00766	17/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		86976027	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 5 AL 11 DE		$1,835.64	$0.00	$2,957,568.32
C00828	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642080	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 19 AL 25 DE MAYC		$26,800.88	$0.00	$2,930,767.44
C00838	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		41742036	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 12 AL 18 D		$1,997.31	$0.00	$2,928,770.13
C00839	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		41742052	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 12 AL 18 DE M		$2,181.00	$0.00	$2,926,589.13
C00840	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642064	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 19 AL 25 DE M		$1,445.40	$0.00	$2,925,143.73
C00841	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642048	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIAL DEL 19 AL 25 DE MAYC		$1,859.23	$0.00	$2,923,284.50
C00842	30/05/2025	ESTACION DE SERVICIO		56642031	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 12 AL 18 DE MAYC		$34,217.10	$0.00	$2,889,067.40
3230					REVALÚOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3232					REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3233					REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3239					OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3240					RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3241					RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3242					RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3243					RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
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	**$21,227,570.42**	**$0.00**	**$5,217,498.54**	**$26,445,068.96**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$19,854,006.42**	**$0.00**	**$4,976,313.79**	**$24,830,320.21**
4110	IMPUESTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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

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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 PU	$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	**$19,854,006.42**	**$0.00**	**$4,976,313.79**	**$24,830,320.21**
4171					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4172					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$19,854,006.42	$0.00	$4,976,313.79	$24,830,320.21
4173-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$19,854,006.42	$0.00	$4,976,313.79	$24,830,320.21
4173-001-01					AGUA POTABLE	$15,867,611.26	$0.00	$3,775,946.46	$19,643,557.72
4173-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$9,212,009.78**	**$0.00**	**$1,998,824.90**	**$11,210,834.68**
I00161	01/05/2025				INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,493.92	$9,214,503.70
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,063.97	$9,234,567.67
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,339.94	$9,241,907.61
I00164	04/05/2025				INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,210.16	$9,244,117.77

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$94,215.40	$9,338,333.17
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$31,914.24	$9,370,247.41
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$28,775.68	$9,399,023.09
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30,822.98	$9,429,846.07
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$24,934.84	$9,454,780.91
I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,857.50	$9,460,638.41
I00171	11/05/2025				INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,138.51	$9,469,776.92
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60,230.91	$9,530,007.83
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,625.32	$9,598,633.15
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$48,144.53	$9,646,777.68
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$52,980.75	$9,699,758.43
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,536.69	$9,758,295.12
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$25,368.85	$9,783,663.97
I00178	18/05/2025				INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$15,472.84	$9,799,136.81
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,490.20	$9,865,627.01
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,144.91	$9,933,771.92
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$80,201.50	$10,013,973.42
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$73,635.73	$10,087,609.15
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,802.64	$10,211,411.79
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,781.44	$10,247,193.23
I00185	25/05/2025				INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,264.13	$10,268,457.36
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$112,598.04	$10,381,055.40
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$92,802.67	$10,473,858.07
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,957.62	$10,597,815.69
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$141,298.71	$10,739,114.40
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$413,573.99	$11,152,688.39
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,146.29	$11,210,834.68
4173-001-01-02					**REZAGOS**	**$6,631,456.59**	**$0.00**	**$1,771,815.51**	**$8,403,272.10**
I00161	01/05/2025				INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,782.79	$6,654,239.38
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$117,190.90	$6,771,430.28
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,555.79	$6,807,986.07
I00164	04/05/2025				INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,055.79	$6,827,041.86
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$78,935.52	$6,905,977.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$121,910.50	$7,027,887.88
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95,399.31	$7,123,287.19
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$81,741.14	$7,205,028.33
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$69,637.91	$7,274,666.24
I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$17,366.08	$7,292,032.32
I00171	11/05/2025				INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,633.72	$7,302,666.04
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$97,843.50	$7,400,509.54
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$63,287.28	$7,463,796.82
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$82,057.35	$7,545,854.17
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$76,322.28	$7,622,176.45
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$72,562.37	$7,694,738.82
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$34,124.29	$7,728,863.11
I00178	18/05/2025				INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,148.69	$7,739,011.80
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,318.49	$7,805,330.29
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,282.83	$7,861,613.12
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,598.31	$7,918,211.43
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,777.80	$7,972,989.23
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$64,866.87	$8,037,856.10
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,244.04	$8,057,100.14
I00185	25/05/2025				INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,264.25	$8,064,364.39
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,630.18	$8,118,994.57
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$47,977.69	$8,166,972.26
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$55,535.78	$8,222,508.04
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,607.07	$8,258,115.11
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$111,295.96	$8,369,411.07
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$33,861.03	$8,403,272.10
4173-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$24,144.89**	**$0.00**	**$5,306.05**	**$29,450.94**
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$24,284.05
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$24,627.72
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$687.17	$25,314.89
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$863.10	$26,177.99
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$396.36	$26,574.35
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$26,918.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$27,261.69
	I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$27,400.85
	I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$27,744.52
	I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$28,088.19
	I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$28,227.35
	I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$341.69	$28,569.04
	I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$28,912.71
	I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$538.23	$29,450.94
4173-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$425,298.21	$0.00	$94,192.06	$519,490.27
4173-001-02-01						**DRENAJE**	**$425,298.21**	**$0.00**	**$94,192.06**	**$519,490.27**
	I00161	01/05/2025				INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$99.75	$425,397.96
	I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$782.27	$426,180.23
	I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$260.36	$426,440.59
	I00164	04/05/2025				INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95.28	$426,535.87
	I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,503.78	$431,039.65
	I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,326.50	$432,366.15
	I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,123.02	$433,489.17
	I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,339.74	$434,828.91
	I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,091.65	$435,920.56
	I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$226.68	$436,147.24
	I00171	11/05/2025				INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$404.46	$436,551.70
	I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,894.40	$439,446.10
	I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,346.40	$442,792.50
	I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,314.54	$445,107.04
	I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,595.82	$447,702.86
	I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,821.38	$450,524.24
	I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,222.79	$451,747.03
	I00178	18/05/2025				INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$758.56	$452,505.59
	I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,214.65	$455,720.24
	I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,295.57	$459,015.81
	I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,838.20	$462,854.01
	I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,517.46	$466,371.47
	I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,800.78	$470,172.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,751.91	$471,924.16
	I00185	25/05/2025				INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,057.86	$472,982.02
	I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,509.82	$478,491.84
	I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,541.96	$483,033.80
	I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,118.95	$489,152.75
	I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,982.81	$496,135.56
	I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,586.03	$516,721.59
	I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,768.68	$519,490.27
4173-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03						SANEAMIENTO	$425,986.85	$0.00	$94,071.26	$520,058.11
4173-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$425,986.85**	**$0.00**	**$94,071.26**	**$520,058.11**
	I00161	01/05/2025				INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$99.75	$426,086.60
	I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$773.96	$426,860.56
	I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$260.36	$427,120.92
	I00164	04/05/2025				INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95.28	$427,216.20
	I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,503.78	$431,719.98
	I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,326.50	$433,046.48
	I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,117.98	$434,164.46
	I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,334.70	$435,499.16
	I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,091.65	$436,590.81
	I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$226.68	$436,817.49
	I00171	11/05/2025				INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$404.46	$437,221.95
	I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,894.40	$440,116.35
	I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,338.09	$443,454.44
	I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,314.54	$445,768.98
	I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,595.82	$448,364.80
	I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,807.91	$451,172.71
	I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,222.79	$452,395.50
	I00178	18/05/2025				INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$758.56	$453,154.06
	I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,190.89	$456,344.95
	I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,285.43	$459,630.38
	I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,838.20	$463,468.58
	I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,517.46	$466,986.04

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,795.74	$470,781.78
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,750.18	$472,531.96
I00185	25/05/2025				INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,047.78	$473,579.74
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,504.78	$479,084.52
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,526.84	$483,611.36
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,105.48	$489,716.84
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,982.81	$496,699.65
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,587.26	$517,286.91
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,771.20	$520,058.11
4173-001-04					CONTRATOS	$326,439.72	$0.00	$124,895.68	$451,335.40
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**	**$59,960.10**	**$0.00**	**$8,652.12**	**$68,612.22**
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$62,844.14
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$65,728.18
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$68,612.22
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$266,479.62**	**$0.00**	**$116,243.56**	**$382,723.18**
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$275,131.74
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	$281,362.74
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,348.41	$285,711.15
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$291,479.23
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$294,363.27
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.04	$300,131.31
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$305,899.39
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$329.72	$306,229.11
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$309,113.15
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$311,997.19
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,116.49	$322,113.68
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,116.45	$332,230.13
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	$343,766.29
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$346,650.33
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	$358,186.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$359,650.86
	I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$368,302.98
	I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$376,955.10
	I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$382,723.18
4173-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$170,039.23	$0.00	$6,545.40	$176,584.63
4173-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$32,666.38**	**$0.00**	**$320.16**	**$32,986.54**
	I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$32,814.60
	I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$171.94	$32,986.54
4173-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,217.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,217.04**
4173-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$114,155.81**	**$0.00**	**$6,225.24**	**$120,381.05**
	I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$114,600.47
	I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$114,896.91
	I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$115,045.13
	I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$115,193.35
	I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$115,341.57
	I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$741.10	$116,082.67
	I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$116,379.11
	I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$116,823.77
	I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$117,120.21
	I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$117,713.09
	I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$118,157.75
	I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$118,305.97
	I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$889.32	$119,195.29
	I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$119,343.51
	I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$119,491.73
	I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$119,788.17
	I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$119,936.39
	I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$120,381.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06					OTROS	$1,429,129.70	$0.00	$516,777.54	$1,945,907.24
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$369,051.07**	**$0.00**	**$305,711.66**	**$674,762.73**
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,480.39	$377,531.46
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,054.92	$379,586.38
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,375.15	$381,961.53
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,937.80	$391,899.33
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,046.63	$395,945.96
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,719.53	$397,665.49
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,935.03	$402,600.52
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,188.73	$406,789.25
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,290.68	$410,079.93
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,819.60	$414,899.53
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,192.87	$423,092.40
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,203.40	$433,295.80
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,746.73	$437,042.53
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,374.15	$446,416.68
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,867.61	$458,284.29
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,707.18	$460,991.47
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,511.45	$475,502.92
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,858.63	$478,361.55
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,674.13	$484,035.68
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,597.83	$485,633.51
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$145,558.54	$631,192.05
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,932.98	$646,125.03
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,790.04	$652,915.07
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,847.66	$674,762.73
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$205,160.54**	**$0.00**	**$23,437.99**	**$228,598.53**
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	$228,598.53
4173-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$4,235.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,235.07**
4173-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$6,071.37**	**$0.00**	**$1,791.58**	**$7,862.95**
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,199.34

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,327.31
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,455.28
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$383.91	$6,839.19
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$7,095.13
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,223.10
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,351.07
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,479.04
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,607.01
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,734.98
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,862.95
4173-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$122,803.75**	**$0.00**	**$31,309.07**	**$154,112.82**
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$722.34	$123,526.09
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$124,285.15
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$125,044.21
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	$126,299.58
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$126,805.62
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$127,058.64
I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$127,564.68
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$128,314.01
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$129,579.11
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$130,338.17
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$132,362.33
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$134,386.49
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$136,157.63
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.62	$137,676.25
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$139,447.39
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$140,712.49
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$141,977.59
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$144,245.04
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$146,016.18
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$147,281.28
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$148,546.38
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$150,570.54

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$152,088.66
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$153,606.78
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$154,112.82
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$33,072.63**	**$0.00**	**$4,896.33**	**$37,968.96**
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$33,503.66
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$33,934.69
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$34,365.72
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,809.47	$36,175.19
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,362.74	$37,537.93
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$37,968.96
4173-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
4173-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$56,441.33**	**$0.00**	**$4,655.16**	**$61,096.49**
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$57,993.05
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$59,544.77
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$61,096.49
4173-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
4173-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$21,638.85**	**$0.00**	**$5,251.10**	**$26,889.95**
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,669.33
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,699.81
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,735.16
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,918.53
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,953.88
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,984.36
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$22,167.73
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$22,198.21
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$22,748.32
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$22,778.80
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$22,962.17
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$23,023.13
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$23,206.50
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$23,389.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$23,583.80
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$23,614.28
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$23,649.63
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$23,833.00
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$24,026.93
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$24,056.24
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$24,086.72
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$24,122.07
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$24,305.44
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$24,335.92
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$24,519.29
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$24,554.64
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$24,583.95
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$25,134.06
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$25,164.54
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$733.48	$25,898.02
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$25,933.37
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$25,994.33
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$26,055.29
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$26,238.66
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$26,274.01
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$26,304.49
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$26,339.84
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$26,706.58
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$26,889.95
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$69.18**	**$0.00**	**$40.25**	**$109.43**
I00153	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.04	$69.22
I00153	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$37.58	$106.80
I00154	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.60	$107.40
I00155	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$0.98	$108.38
I00156	02/05/2025				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 (INTERESES GANADOS EN LA CUEI		$0.00	$1.05	$109.43
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$25,692.26**	**$0.00**	**$862.06**	**$26,554.32**
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$26,554.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$74,181.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,181.29**
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$497,214.43**	**$0.00**	**$138,822.34**	**$636,036.77**
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,245.16	$501,459.59
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$502,724.69
I00164	04/05/2025				INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$502,977.71
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	$505,760.93
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,050.67	$510,811.60
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,228.38	$512,039.98
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$514,317.16
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,014.43	$516,331.59
I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,224.68	$517,556.27
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,313.42	$522,869.69
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,308.39	$530,178.08
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,602.68	$538,780.76
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,098.99	$547,879.75
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,786.77	$556,666.52
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,746.50	$559,413.02
I00178	18/05/2025				INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$559,666.04
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,279.05	$565,945.09
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,062.75	$572,007.84
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,062.75	$578,070.59
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,312.34	$587,382.93
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,568.31	$596,951.24
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,542.28	$600,493.52
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,566.44	$606,059.96
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,787.92	$610,847.88
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,517.64	$615,365.52
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,582.47	$623,947.99
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,315.29	$633,263.28
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,773.49	$636,036.77
4173-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$1,209,501.45	$0.00	$363,885.39	$1,573,386.84

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$1,209,501.45**	**$0.00**	**$363,885.39**	**$1,573,386.84**
I00161	01/05/2025				INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,409.68	$1,210,911.13
I00162	02/05/2025				INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,624.93	$1,232,536.06
I00163	03/05/2025				INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,882.64	$1,237,418.70
I00164	04/05/2025				INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,387.92	$1,239,806.62
I00165	05/05/2025				INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$16,921.12	$1,256,727.74
I00166	06/05/2025				INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,992.62	$1,279,720.36
I00167	07/05/2025				INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,965.90	$1,301,686.26
I00168	08/05/2025				INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,139.40	$1,309,825.66
I00169	09/05/2025				INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,754.62	$1,324,580.28
I00170	10/05/2025				INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,188.37	$1,326,768.65
I00171	11/05/2025				INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$580.40	$1,327,349.05
I00172	12/05/2025				INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,839.99	$1,342,189.04
I00173	13/05/2025				INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,350.85	$1,354,539.89
I00174	14/05/2025				INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,372.67	$1,377,912.56
I00175	15/05/2025				INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,655.72	$1,387,568.28
I00176	16/05/2025				INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,652.72	$1,399,221.00
I00177	17/05/2025				INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,317.19	$1,409,538.19
I00178	18/05/2025				INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$619.63	$1,410,157.82
I00179	19/05/2025				INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,498.36	$1,431,656.18
I00180	20/05/2025				INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,866.94	$1,442,523.12
I00181	21/05/2025				INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,262.45	$1,450,785.57
I00182	22/05/2025				INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,219.84	$1,463,005.41
I00183	23/05/2025				INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,255.65	$1,485,261.06
I00184	24/05/2025				INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,753.55	$1,490,014.61
I00185	25/05/2025				INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$246.59	$1,490,261.20
I00187	26/05/2025				INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,009.15	$1,500,270.35
I00188	27/05/2025				INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,704.07	$1,512,974.42
I00189	28/05/2025				INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,922.29	$1,523,896.71
I00190	29/05/2025				INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,610.05	$1,527,506.76
I00191	30/05/2025				INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,541.99	$1,564,048.75
I00192	31/05/2025				INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025 (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,338.09	$1,573,386.84
4174					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4175						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200						**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$1,373,564.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,614,748.75**
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211						PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4212						APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4215						FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$1,373,564.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,614,748.75**
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,373,564.00	$0.00	$241,184.75	$1,614,748.75
4223-01						**Subsidios y Subvenciones**	**$1,373,564.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,614,748.75**
	I00186	19/05/2025				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 6TA LETRA (SUBS		$0.00	$241,184.75	$1,614,748.75
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**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4311-002	**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001	**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002	**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$17,074,551.60**	**$4,406,896.80**	**$0.00**	**$21,481,448.40**
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$16,102,785.59**	**$4,174,653.96**	**$0.00**	**$20,277,439.55**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5110						SERVICIOS PERSONALES	**$6,123,987.43**	**$1,408,437.35**	**$0.00**	**$7,532,424.78**
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$4,889,425.42	$1,090,192.14	$0.00	$5,979,617.56
5111-1131						**Sueldos base al personal permanente**	**$4,889,425.42**	**$1,090,192.14**	**$0.00**	**$5,979,617.56**
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$4,916,641.98
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$4,985,611.30
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$4,993,018.84
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$4,999,067.12
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$5,104,927.56
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,293.62	$0.00	$5,399,221.18
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,422,860.18
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,434,362.72
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$5,461,579.28
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$5,530,548.60
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$5,537,956.14
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$5,544,004.42
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$5,649,864.86
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,053.36	$0.00	$5,943,918.22
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$5,967,557.22
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$5,979,059.76
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$557.80	$0.00	$5,979,617.56
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$512,781.45	$118,623.93	$0.00	$631,405.38
5113-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$116,800.00**	**$28,300.00**	**$0.00**	**$145,100.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$117,600.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$117,700.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$120,100.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$130,600.00
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$130,900.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$131,700.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$131,800.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$134,200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$144,800.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$145,100.00
5113-1321						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$98,940.29**	**$35,276.58**	**$0.00**	**$134,216.87**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,269.00	$0.00	$100,209.29
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,106.20	$0.00	$102,315.49
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$7,226.58	$0.00	$109,542.07
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$1,559.25	$0.00	$111,101.32
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$164.97	$0.00	$111,266.29
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$2,407.45	$0.00	$113,673.74
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$9,276.36	$0.00	$122,950.10
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,828.32	$0.00	$125,778.42
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,483.53	$0.00	$127,261.95
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$905.58	$0.00	$128,167.53
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,049.34	$0.00	$134,216.87
5113-1331						**Horas extraordinarias**	**$281,826.66**	**$55,047.35**	**$0.00**	**$336,874.01**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,241.14	$0.00	$309,067.80
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,843.30	$0.00	$311,911.10
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$24,962.91	$0.00	$336,874.01
5113-1341						**Compensaciones**	**$15,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,214.50**
5114						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5114-1441						**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$721,780.56	$199,621.28	$0.00	$921,401.84
5115-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$145,500.00**	**$32,400.00**	**$0.00**	**$177,900.00**
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$145,700.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$147,100.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$147,300.00
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$147,400.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$150,400.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$161,100.00
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$161,500.00
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$161,700.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$161,900.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$163,300.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$163,500.00
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$163,600.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$166,600.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$177,300.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$177,700.00
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$177,900.00
5115-1542					**Despensa**		**$442,336.00**	**$148,588.70**	**$0.00**	**$590,924.70**
	C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$444,336.00
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$457,336.00
	C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$459,086.00
	C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$487,086.00
	C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$583,336.00
	C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$587,086.00
	C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$589,086.00
	C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$590,086.00
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$838.70	$0.00	$590,924.70
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**		**$133,944.56**	**$18,632.58**	**$0.00**	**$152,577.14**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,342.48	$0.00	$135,287.04
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,290.10	$0.00	$152,577.14
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS		**$1,758,093.75**	**$431,845.30**	**$0.00**	**$2,189,939.05**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		$79,580.96	$24,319.98	$0.00	$103,900.94
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**		**$31,536.45**	**$10,200.54**	**$0.00**	**$41,736.99**
	C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112 (ADQUISICION DE M		$64.66	$0.00	$31,601.11
	C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$4,174.62	$0.00	$35,775.73
	C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$162.24	$0.00	$35,937.97
	C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$512.76	$0.00	$36,450.73
	C00877	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$2,034.78	$0.00	$38,485.51
	C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$3,145.01	$0.00	$41,630.52

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$106.47	$0.00	$41,736.99
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$15,570.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,570.00**
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$7,631.30**	**$10,130.00**	**$0.00**	**$17,761.30**
C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$1,280.00	$0.00	$8,911.30
C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$1,800.00	$0.00	$10,711.30
C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$3,500.00	$0.00	$14,211.30
C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE		$1,100.00	$0.00	$15,311.30
C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRE		$2,450.00	$0.00	$17,761.30
5121-2161					**Material de limpieza**	**$6,476.15**	**$3,989.44**	**$0.00**	**$10,465.59**
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061 (ADQUISICIOI		$1,196.55	$0.00	$7,672.70
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521 (ADQUISICION DE M/		$58.97	$0.00	$7,731.67
C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$1,649.22	$0.00	$9,380.89
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$730.41	$0.00	$10,111.30
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$237.02	$0.00	$10,348.32
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317 (ADQUISICION DE MA		$117.27	$0.00	$10,465.59
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y pers**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$16,438.90	$2,226.00	$0.00	$18,664.90
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$16,085.45**	**$2,226.00**	**$0.00**	**$18,311.45**
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919 (ADQUISICIOI		$106.00	$0.00	$16,191.45
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$16,615.45
C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$17,039.45
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$17,463.45
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339 (ADQUISICI		$477.00	$0.00	$17,940.45
C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$18,311.45
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$353.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$353.45**
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$522,769.76	$109,785.30	$0.00	$632,555.06
5123-2381					**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$522,769.76**	**$109,785.30**	**$0.00**	**$632,555.06**
C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,745.50	$0.00	$541,515.26
C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$546,515.26
C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$551,515.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$54,994.20	$0.00	$606,509.46
C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$21,045.60	$0.00	$627,555.06
C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$632,555.06
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$343,527.16	$119,374.29	$0.00	$462,901.45
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$18,303.06**	**$66,564.92**	**$0.00**	**$84,867.98**
C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$3,464.92	$0.00	$21,767.98
C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$26,367.98
C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,200.00	$0.00	$30,567.98
C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$15,000.00	$0.00	$45,567.98
C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$19,200.00	$0.00	$64,767.98
C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,200.00	$0.00	$77,967.98
C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$0.00	$84,867.98
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$47,428.18**	**$7,320.26**	**$0.00**	**$54,748.44**
C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$51,088.31
C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$54,748.44
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$168.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.98**
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$808.28**	**$896.56**	**$0.00**	**$1,704.84**
C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$1,256.56
C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$1,704.84
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$140,880.30**	**$5,064.86**	**$0.00**	**$145,945.16**
C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PC		$4,988.57	$0.00	$145,868.87
C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	73621172	73621172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172 (ADQUISICION DE		$76.29	$0.00	$145,945.16
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$25,035.42**	**$1,134.29**	**$0.00**	**$26,169.71**
C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$213.80	$0.00	$25,249.22
C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$106.90	$0.00	$25,356.12
C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$239.66	$0.00	$25,595.78
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX 49362	84819081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362 (ADQUISICION DE		$51.01	$0.00	$25,646.79
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	MX 49362	84819081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628 (ADQUISICION DE		$191.88	$0.00	$25,838.67
C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GON	FA 9710	73621190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710 (ADQUISICION DE A		$331.04	$0.00	$26,169.71
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$110,902.94**	**$38,393.40**	**$0.00**	**$149,296.34**
C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,280.08	$0.00	$113,183.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$1,202.59	$0.00	$114,385.61
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831 (ADQUISICION		$80.60	$0.00	$114,466.21
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129 (ADQUISICION DE		$457.35	$0.00	$114,923.56
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685 (ADQUISICION DE		$529.31	$0.00	$115,452.87
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684 (ADQUISICION DE		$93.10	$0.00	$115,545.97
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686 (ADQUISICION DE		$374.14	$0.00	$115,920.11
C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,463.79	$0.00	$118,383.90
C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$219.83	$0.00	$118,603.73
C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA		$21,536.00	$0.00	$140,139.73
C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,432.50	$0.00	$144,572.23
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634 (ADQUISICION DE M		$1,797.40	$0.00	$146,369.63
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707 (ADQUISICION DE M		$203.45	$0.00	$146,573.08
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708 (ADQUISICION DE M		$1,598.26	$0.00	$148,171.34
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711 (ADQUISICION DE M		$201.72	$0.00	$148,373.06
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738 (ADQUISICION DE M		$822.42	$0.00	$149,195.48
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748 (ADQUISICION DE M		$100.86	$0.00	$149,296.34
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$364,239.36	$168,326.83	$0.00	$532,566.19
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$78,294.47**	**$26,449.08**	**$0.00**	**$104,743.55**
C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$595.00	$0.00	$78,889.47
C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,619.02	$0.00	$80,508.49
C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,024.02	$0.00	$82,532.51
C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$305.00	$0.00	$82,837.51
C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$338.00	$0.00	$83,175.51
C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$916.00	$0.00	$84,091.51
C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$909.00	$0.00	$85,000.51
C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,690.00	$0.00	$86,690.51
C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$652.00	$0.00	$87,342.51
C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$888.00	$0.00	$88,230.51
C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,239.24	$0.00	$92,469.75
C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$197.00	$0.00	$92,666.75
C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$456.90	$0.00	$93,123.65
C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,106.12	$0.00	$96,229.77
C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,568.24	$0.00	$98,798.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,452.24	$0.00	$100,250.25
C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$604.00	$0.00	$100,854.25
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$655.76	$0.00	$101,510.01
C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$955.00	$0.00	$102,465.01
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$402.68	$0.00	$102,867.69
C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,875.86	$0.00	$104,743.55
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$188,916.89**	**$121,077.75**	**$0.00**	**$309,994.64**
C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$3,104.10	$0.00	$192,020.99
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$228,649.09
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$265,277.19
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$22,536.00	$0.00	$287,813.19
C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,150.50	$0.00	$292,963.69
C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$8,929.50	$0.00	$301,893.19
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752 (ADQUISICION DE M.		$436.77	$0.00	$302,329.96
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753 (ADQUISICION DE M.		$411.68	$0.00	$302,741.64
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$7,253.00	$0.00	$309,994.64
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$97,028.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$117,828.00**
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$117,828.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$282,730.82	$363.79	$0.00	$283,094.61
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$282,730.82**	**$363.79**	**$0.00**	**$283,094.61**
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656 (ADQUISICION DE L		$363.79	$0.00	$283,094.61
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	$62,992.53	$1,669.83	$0.00	$64,662.36
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$61,410.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,410.70**
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$1,581.83**	**$1,669.83**	**$0.00**	**$3,251.66**
C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,669.83	$0.00	$3,251.66
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$85,814.26	$5,779.28	$0.00	$91,593.54
5129-2911					**Herramientas menores**	**$39,456.56**	**$1,950.00**	**$0.00**	**$41,406.56**
C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$1,950.00	$0.00	$41,406.56
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$3,672.41**	**$170.68**	**$0.00**	**$3,843.09**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093 (ADQUISICION DE CI		$170.68	$0.00	$3,843.09
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,472.41**	**$506.90**	**$0.00**	**$1,979.31**
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490 (ADQUISICION		$256.90	$0.00	$1,729.31
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381 (ADQUISICION DE AC		$250.00	$0.00	$1,979.31
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$40,549.95**	**$3,151.70**	**$0.00**	**$43,701.65**
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660 (ADQUISICION DE F		$121.55	$0.00	$40,671.50
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239 (ADQUISICION DE REF		$189.65	$0.00	$40,861.15
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$2,840.50	$0.00	$43,701.65
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$8,220,704.41**	**$2,334,371.31**	**$0.00**	**$10,555,075.72**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$7,235,021.83	$1,851,344.98	$0.00	$9,086,366.81
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$7,226,624.28**	**$1,848,883.81**	**$0.00**	**$9,075,508.09**
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$11,385.48	$0.00	$7,238,009.76
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,610,541.37	$0.00	$8,848,551.13
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$226,956.96	$0.00	$9,075,508.09
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$2,724.57**	**$949.79**	**$0.00**	**$3,674.36**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F (PAGO DE SE		$605.98	$0.00	$3,330.55
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$3,399.26
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$3,467.97
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$3,536.94
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$3,605.65
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956		-$68.71	$0.00	$3,536.94
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$3,605.65
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$3,674.36
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,081.33**	**$1,511.38**	**$0.00**	**$6,592.71**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$5,357.45
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$5,507.45
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$5,723.23
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$5,873.23
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$6,157.97

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 00277268		-$150.00	$0.00	$6,007.97
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 00277179		-$215.78	$0.00	$5,792.19
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$6,007.97
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$6,157.97
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$6,307.97
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$6,592.71
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$591.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$591.65**
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$187,495.72	$100,952.67	$0.00	$288,448.39
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$42,559.47**	**$9,981.67**	**$0.00**	**$52,541.14**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$42,628.44
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$42,698.44
C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$44,698.44
C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$47,098.44
C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$669.01	$0.00	$47,767.45
C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$49,767.45
C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$50,967.45
C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,435.75	$0.00	$52,403.20
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$52,472.17
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548		-$68.97	$0.00	$52,403.20
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$52,472.17
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$52,541.14
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$139,173.80**	**$90,025.00**	**$0.00**	**$229,198.80**
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$3,500.00	$0.00	$142,673.80
C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$148,298.80
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$153,898.80
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$159,498.80
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,100.00	$0.00	$161,598.80
C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,875.00	$0.00	$169,473.80
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$179,598.80
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$188,598.80
C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$22,600.00	$0.00	$211,198.80

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$18,000.00	$0.00	$229,198.80
5132-3271						**Arrendamiento de activos intangibles**	**$5,762.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$6,708.45**
	C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$946.00	$0.00	$6,708.45
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$65,001.32	$0.00	$0.00	$65,001.32
5133-3331						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$9,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,900.00**
5133-3361						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5133-3391						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$55,101.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,101.32**
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$80,028.75	$71,382.07	$0.00	$151,410.82
5134-3411						**Servicios financieros y bancarios**	**$32,009.35**	**$10,461.40**	**$0.00**	**$42,470.75**
	C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$2,932.36	$0.00	$34,941.71
	C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$7,529.04	$0.00	$42,470.75
5134-3421						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$60,920.67**	**$0.00**	**$60,920.67**
	C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$60,920.67	$0.00	$60,920.67
5134-3451						**Seguro de bienes patrimoniales**	**$48,019.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,019.40**
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$233,270.60	$164,950.00	$0.00	$398,220.60
5135-3511						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$114,110.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$142,110.00**
	C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$28,000.00	$0.00	$142,110.00
5135-3531						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
	C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346 (REPARACION A PAN		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
5135-3551						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$110,560.60**	**$103,050.00**	**$0.00**	**$213,610.60**
	C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		0020198093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$49,000.00	$0.00	$159,560.60
	C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,200.00	$0.00	$162,760.60
	C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,400.00	$0.00	$166,160.60
	C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$0.00	$167,110.60
	C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		86976311	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$46,500.00	$0.00	$213,610.60
5135-3571						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$8,600.00**	**$31,000.00**	**$0.00**	**$39,600.00**
	C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$31,000.00	$0.00	$39,600.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$23,649.85	$6,501.04	$0.00	$30,150.89

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137-3721						**Pasajes terrestres**	**$6,400.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00884		31/05/2025	ARTURO LARA FRONCO		73621225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$1,600.00	$0.00	$8,000.00
5137-3751						**Viáticos en el país**	**$17,249.85**	**$4,901.04**	**$0.00**	**$22,150.89**
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441 (VIATICOS EN EL PAIS		$775.05	$0.00	$18,024.90
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664 (VIATICOS		$401.72	$0.00	$18,426.62
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591 (VIATICOS EN EL I		$331.03	$0.00	$18,757.65
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$18,940.41
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199 (VIATICOS EN EL PA		$262.48	$0.00	$19,202.89
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$19,385.65
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925 (VIATICOS E		$186.20	$0.00	$19,571.85
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS-70387 (VIATICOS EN EL		$575.86	$0.00	$20,147.71
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$20,330.47
C00796		20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680 (VIATICOS EN EL PAI		$1,038.77	$0.00	$21,369.24
C00853		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$21,538.21
C00853		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$21,812.35
C00853		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3 (VIATICOS E		$194.59	$0.00	$22,006.94
C00853		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$22,189.70
C00853		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838 (VIATICOS EN EL PAI		$323.27	$0.00	$22,512.97
C00853		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$22,723.31
C01055		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135		-$68.97	$0.00	$22,654.34
C01055		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247		-$68.71	$0.00	$22,585.63
C01055		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292		-$150.00	$0.00	$22,435.63
C01055		31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329		-$284.74	$0.00	$22,150.89
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	$388,377.72	$139,240.55	$0.00	$527,618.27
5139-3911						**Servicios funerarios y de cementerios**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
C00725		17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
5139-3921						**Impuestos y derechos**	**$89,820.09**	**$12,094.00**	**$0.00**	**$101,914.09**
C00799		21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$12,094.00	$0.00	$101,914.09
5139-3951						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5139-3981						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$128,949.00**	**$37,888.00**	**$0.00**	**$166,837.00**
	C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,888.00	$0.00	$166,837.00
5139-3991						**Otros servicios generales**	**$147,060.63**	**$88,058.55**	**$0.00**	**$235,119.18**
	C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$622.00	$0.00	$147,682.63
	C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES		69102046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$168,282.63
	C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$2,294.00	$0.00	$170,576.63
	C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,215.52	$0.00	$172,792.15
	C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,528.45	$0.00	$174,320.60
	C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$2,586.50	$0.00	$176,907.10
	C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$32,000.00	$0.00	$208,907.10
	C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$22,000.00	$0.00	$230,907.10
	C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$1,724.14	$0.00	$232,631.24
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$233,875.21
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$235,119.18
5200						**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$884,566.01**	**$210,442.84**	**$0.00**	**$1,095,008.85**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	**$884,566.01**	**$210,442.84**	**$0.00**	**$1,095,008.85**
5251 PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252 JUBILACIONES	$884,566.01	$210,442.84	$0.00	$1,095,008.85
5252-4521 Jubilaciones	**$884,566.01**	**$210,442.84**	**$0.00**	**$1,095,008.85**
C00716 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 824700 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$908,716.01
C00741 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 628760 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$79,533.02	$0.00	$988,249.03
C00781 19/05/2025 VIRGILIO TREJO ORTIZ 84819203 Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$1,015,475.83
C00811 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 568520 Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$79,533.02	$0.00	$1,095,008.85
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280 DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$87,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$109,000.00**
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	**$87,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$109,000.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$87,200.00	$21,800.00	$0.00	$109,000.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$87,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$109,000.00**
C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$109,000.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5431-9411					**Gastos de la deuda pública interna**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5441 COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5452 APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5512 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-003 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005 DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006 DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516 DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5518-1241 Mobiliario y Equipo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001 Mobiliario y Equipo Ejercicios Anteriores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001-01 Equipo de Cómputo							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-03 Equipo de Comunicación							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05 Equipo Fotográfico							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-06 Mobiliario							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-519 Otros Mobiliarios y Equipos de Admon (2017							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-519-01 Radio Portatil							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1244 Vehículos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001 Vehículos Ejercicios Anteriores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03 Bicicletas							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01 Bombas							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02 Otros Equipos							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03 Herramientas							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6 Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-6-5661 Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6-5662 INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO MARCA SIE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-7 Herramientas y Maquinas-Herramientas (2017 a 2020)							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-7-5671 Herramientas, Maquina-Herramientas							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520 PROVISIONES							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5531					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5535					DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5590					OTROS GASTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5591					GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5592					PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5593					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5594					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5595					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597					PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598					DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599					OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01					**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600					**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610					INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611					CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000					CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100					**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99					**Resumen de Ingresos y Gastos 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200					**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99					**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
6300					**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99					**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100					**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110					VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7120					CUSTODIA DE VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7150					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7160					GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7200					**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7210					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7220					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7230					EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7240					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7250					SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7260					CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7300					**AVALES Y GARANTÍAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7310					AVALES AUTORIZADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7320					AVALES FIRMADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7330					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7340						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350						FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360						FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400						**JUICIOS**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7410						DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7420						RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7500						**INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7510						CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7520						INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7600						**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7610						BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7620						CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630						BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
7630-001						**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-002						**CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-003						**NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-004						**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-005						**MOTOCICLETA KURAZAI 2014**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-006						**VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-007						**MOTOCICLETA ITALIKA 2015**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-008						**NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-009						**MOTOCICLETA ITALIKA FT125**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-010						**RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-012					NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-013					VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-014					VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-015					MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016					MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-017					MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-018					CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-019					CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-020					AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-021					CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-027					AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-028					AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-029					AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7630-030					FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$9.00	$0.00	$0.00	$9.00
7640-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
7640-006	VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-007	MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-008	NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-009	MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-010	RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-011	CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-012	NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-013	VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-014	VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-015	MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-016	MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-017	MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-018	CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-019	CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-020	AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-021	CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-022	CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-023	MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-024	AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-025	MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C(	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-026	MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-027	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-028	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-029	AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
7640-030	FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$29,665,512.76	$29,665,512.76	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8100 LEY DE INGRESOS	**$0.00**	**$10,434,997.08**	**$10,434,997.08**	**$0.00**
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8110-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01 Contrato domestico fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02 Contrato domestico medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03 Contrato uso público	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04 Contrato comercial fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05 Contrato comercial medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06 Contrato industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07 Contrato de drenaje y alcantarillado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08 CONTRATO AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-11-9 Otros Equipos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691 Otros equipos							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14 Productos Patrimoniales, Software							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911 Software							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic							$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S							$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8110-73-001-01 AGUA POTABLE							$38,848,358.02	$0.00	$0.00	$38,848,358.02
8110-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL							**$19,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,500,000.00**
8110-73-001-01-02 REZAGOS							**$19,323,358.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,323,358.02**
8110-73-001-01-03 VIAJES DE AGUA							**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
8110-73-001-02 DRENAJE Y ALCANTARILLADO							$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-02-01 DRENAJE							**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-02-02 AMPLIACION RED DRENAJE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-03 SANEAMIENTO							$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00
8110-73-001-03-01 SANEAMIENTO							**$900,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$900,000.00**
8110-73-001-04 CONTRATOS							$1,095,000.00	$0.00	$0.00	$1,095,000.00
8110-73-001-04-01 CONTRATO DOMESTICO FIJO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-02 CONTRATO DOMESTICO MEDIDO							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-04-03 CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO							**$95,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,000.00**
8110-73-001-04-04 CONTRATO AGUA POTABLE							**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**
8110-73-001-05 ESTUDIOS Y PROYECTOS							$375,500.00	$0.00	$0.00	$375,500.00
8110-73-001-05-01 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-02 FACTIBILIDAD							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-03 DERECHOS DE CONEXION							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-05-04 FACTIBILIDAD DRENAJE							**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8110-73-001-05-05 FACTIBILIDAD DE DESCARGA							**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$315,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$315,000.00**
8110-73-001-06						OTROS	$4,610,660.00	$0.00	$0.00	$4,610,660.00
8110-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500,000.00**
8110-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
8110-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
8110-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8110-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-07						**MULTAS**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-08						**OTROS**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$300,000.00**
8110-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8110-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8110-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8110-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$160.00**
8110-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$90,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$90,000.00**
8110-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,000.00**
8110-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$1,250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**
8110-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8110-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00
8110-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$2,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000,000.00**
8110-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-79-02-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-81						Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-81-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-93						Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$27,501,947.60**	**$5,217,498.54**	**$0.00**	**$22,284,449.06**
8120-43						Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001						Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001-01						**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-02						**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-03						**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-04						**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-05						**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07						**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-08						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002						Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-002-01						**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003						Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-003-01						**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004						Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01						**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-02						**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-14	**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-15	**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-16	**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-17	**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-18	**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-19	**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20	**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-21	**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-22	**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-23	**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-24	**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-25	**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-26	**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-007	Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-007-01	**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002	**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001	**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001	**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811	**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001	De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01	**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-11-5 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	$28,875,511.60	$4,976,313.79	$0.00	$23,899,197.81
8120-73-001 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$28,875,511.60	$4,976,313.79	$0.00	$23,899,197.81
8120-73-001-01 AGUA POTABLE	$22,980,746.76	$3,775,946.46	$0.00	$19,204,800.30
8120-73-001-01-01 SERVICIO NORMAL	**$10,287,990.22**	**$1,998,824.90**	**$0.00**	**$8,289,165.32**
I00161 01/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$2,493.92	$0.00	$10,285,496.30
I00162 02/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$20,063.97	$0.00	$10,265,432.33
I00163 03/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$7,339.94	$0.00	$10,258,092.39
I00164 04/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$2,210.16	$0.00	$10,255,882.23
I00165 05/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$94,215.40	$0.00	$10,161,666.83
I00166 06/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$31,914.24	$0.00	$10,129,752.59
I00167 07/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$28,775.68	$0.00	$10,100,976.91
I00168 08/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$30,822.98	$0.00	$10,070,153.93
I00169 09/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$24,934.84	$0.00	$10,045,219.09
I00170 10/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$5,857.50	$0.00	$10,039,361.59
I00171 11/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$9,138.51	$0.00	$10,030,223.08
I00172 12/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$60,230.91	$0.00	$9,969,992.17
I00173 13/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$68,625.32	$0.00	$9,901,366.85
I00174 14/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$48,144.53	$0.00	$9,853,222.32
I00175 15/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$52,980.75	$0.00	$9,800,241.57
I00176 16/05/2025 Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$58,536.69	$0.00	$9,741,704.88

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$25,368.85	$0.00	$9,716,336.03
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$15,472.84	$0.00	$9,700,863.19
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$66,490.20	$0.00	$9,634,372.99
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$68,144.91	$0.00	$9,566,228.08
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$80,201.50	$0.00	$9,486,026.58
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$73,635.73	$0.00	$9,412,390.85
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$123,802.64	$0.00	$9,288,588.21
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$35,781.44	$0.00	$9,252,806.77
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$21,264.13	$0.00	$9,231,542.64
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$112,598.04	$0.00	$9,118,944.60
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$92,802.67	$0.00	$9,026,141.93
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$123,957.62	$0.00	$8,902,184.31
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$141,298.71	$0.00	$8,760,885.60
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$413,573.99	$0.00	$8,347,311.61
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$58,146.29	$0.00	$8,289,165.32
8120-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$12,691,901.43**	**$1,771,815.51**	**$0.00**	**$10,920,085.92**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$22,782.79	$0.00	$12,669,118.64
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$117,190.90	$0.00	$12,551,927.74
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$36,555.79	$0.00	$12,515,371.95
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$19,055.79	$0.00	$12,496,316.16
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$78,935.52	$0.00	$12,417,380.64
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$121,910.50	$0.00	$12,295,470.14
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$95,399.31	$0.00	$12,200,070.83
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$81,741.14	$0.00	$12,118,329.69
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$69,637.91	$0.00	$12,048,691.78
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$17,366.08	$0.00	$12,031,325.70
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$10,633.72	$0.00	$12,020,691.98
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$97,843.50	$0.00	$11,922,848.48
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$63,287.28	$0.00	$11,859,561.20
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$82,057.35	$0.00	$11,777,503.85
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$76,322.28	$0.00	$11,701,181.57
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$72,562.37	$0.00	$11,628,619.20
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$34,124.29	$0.00	$11,594,494.91

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$10,148.69	$0.00	$11,584,346.22
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$66,318.49	$0.00	$11,518,027.73
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$56,282.83	$0.00	$11,461,744.90
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$56,598.31	$0.00	$11,405,146.59
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$54,777.80	$0.00	$11,350,368.79
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$64,866.87	$0.00	$11,285,501.92
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$19,244.04	$0.00	$11,266,257.88
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$7,264.25	$0.00	$11,258,993.63
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$54,630.18	$0.00	$11,204,363.45
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$47,977.69	$0.00	$11,156,385.76
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$55,535.78	$0.00	$11,100,849.98
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$35,607.07	$0.00	$11,065,242.91
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$111,295.96	$0.00	$10,953,946.95
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$33,861.03	$0.00	$10,920,085.92
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$855.11**	**$5,306.05**	**$0.00**	**-$4,450.94**
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	$715.95
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$372.28
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$687.17	$0.00	-$314.89
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$863.10	$0.00	-$1,177.99
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$396.36	$0.00	-$1,574.35
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$1,918.02
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$2,261.69
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$2,400.85
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$2,744.52
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$3,088.19
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	-$3,227.35
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$341.69	$0.00	-$3,569.04
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	-$3,912.71
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$538.23	$0.00	-$4,450.94
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$474,701.79	$94,192.06	$0.00	$380,509.73
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$474,701.79**	**$94,192.06**	**$0.00**	**$380,509.73**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$99.75	$0.00	$474,602.04
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$782.27	$0.00	$473,819.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$260.36	$0.00	$473,559.41
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$95.28	$0.00	$473,464.13
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,503.78	$0.00	$468,960.35
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,326.50	$0.00	$467,633.85
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,123.02	$0.00	$466,510.83
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,339.74	$0.00	$465,171.09
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$1,091.65	$0.00	$464,079.44
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$226.68	$0.00	$463,852.76
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$404.46	$0.00	$463,448.30
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$2,894.40	$0.00	$460,553.90
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,346.40	$0.00	$457,207.50
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,314.54	$0.00	$454,892.96
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,595.82	$0.00	$452,297.14
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,821.38	$0.00	$449,475.76
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,222.79	$0.00	$448,252.97
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$758.56	$0.00	$447,494.41
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$3,214.65	$0.00	$444,279.76
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$3,295.57	$0.00	$440,984.19
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$3,838.20	$0.00	$437,145.99
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$3,517.46	$0.00	$433,628.53
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$3,800.78	$0.00	$429,827.75
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,751.91	$0.00	$428,075.84
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$1,057.86	$0.00	$427,017.98
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,509.82	$0.00	$421,508.16
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,541.96	$0.00	$416,966.20
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$6,118.95	$0.00	$410,847.25
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$6,982.81	$0.00	$403,864.44
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$20,586.03	$0.00	$383,278.41
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,768.68	$0.00	$380,509.73
8120-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03					SANEAMIENTO	$474,013.15	$94,071.26	$0.00	$379,941.89
8120-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$474,013.15**	**$94,071.26**	**$0.00**	**$379,941.89**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$99.75	$0.00	$473,913.40

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)	$773.96	$0.00	$473,139.44
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)	$260.36	$0.00	$472,879.08
	I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)	$95.28	$0.00	$472,783.80
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)	$4,503.78	$0.00	$468,280.02
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)	$1,326.50	$0.00	$466,953.52
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)	$1,117.98	$0.00	$465,835.54
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)	$1,334.70	$0.00	$464,500.84
	I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)	$1,091.65	$0.00	$463,409.19
	I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)	$226.68	$0.00	$463,182.51
	I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)	$404.46	$0.00	$462,778.05
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)	$2,894.40	$0.00	$459,883.65
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)	$3,338.09	$0.00	$456,545.56
	I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)	$2,314.54	$0.00	$454,231.02
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)	$2,595.82	$0.00	$451,635.20
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)	$2,807.91	$0.00	$448,827.29
	I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)	$1,222.79	$0.00	$447,604.50
	I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)	$758.56	$0.00	$446,845.94
	I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$3,190.89	$0.00	$443,655.05
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)	$3,285.43	$0.00	$440,369.62
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)	$3,838.20	$0.00	$436,531.42
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)	$3,517.46	$0.00	$433,013.96
	I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)	$3,795.74	$0.00	$429,218.22
	I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)	$1,750.18	$0.00	$427,468.04
	I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)	$1,047.78	$0.00	$426,420.26
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)	$5,504.78	$0.00	$420,915.48
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)	$4,526.84	$0.00	$416,388.64
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)	$6,105.48	$0.00	$410,283.16
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)	$6,982.81	$0.00	$403,300.35
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)	$20,587.26	$0.00	$382,713.09
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)	$2,771.20	$0.00	$379,941.89
8120-73-001-04						CONTRATOS	$768,560.28	$124,895.68	$0.00	$643,664.60
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-04-03					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$35,039.90**	**$8,652.12**	**$0.00**	**$26,387.78**
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$32,155.86
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$29,271.82
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$26,387.78
8120-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$733,520.38**	**$116,243.56**	**$0.00**	**$617,276.82**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$724,868.26
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$6,231.00	$0.00	$718,637.26
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,348.41	$0.00	$714,288.85
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$708,520.77
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$705,636.73
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.04	$0.00	$699,868.69
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$694,100.61
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$329.72	$0.00	$693,770.89
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$690,886.85
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$688,002.81
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$10,116.49	$0.00	$677,886.32
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$10,116.45	$0.00	$667,769.87
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	$656,233.71
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$653,349.67
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	$641,813.51
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$640,349.14
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$631,697.02
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$623,044.90
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$617,276.82
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$205,460.77	$6,545.40	$0.00	$198,915.37
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**	**$27,333.62**	**$320.16**	**$0.00**	**$27,013.46**
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$27,185.40
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$171.94	$0.00	$27,013.46

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**-$22,717.04**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,717.04**
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$200,844.19**	**$6,225.24**	**$0.00**	**$194,618.95**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$200,399.53
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$200,103.09
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$199,954.87
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$199,806.65
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$199,658.43
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$741.10	$0.00	$198,917.33
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$198,620.89
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$198,176.23
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$197,879.79
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$197,286.91
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$196,842.25
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$196,694.03
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$889.32	$0.00	$195,804.71
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$195,656.49
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$195,508.27
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$195,211.83
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$195,063.61
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$194,618.95
8120-73-001-06					OTROS	$3,181,530.30	$516,777.54	$0.00	$2,664,752.76
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,130,948.93**	**$305,711.66**	**$0.00**	**$825,237.27**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$8,480.39	$0.00	$1,122,468.54
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$2,054.92	$0.00	$1,120,413.62
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$2,375.15	$0.00	$1,118,038.47
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$9,937.80	$0.00	$1,108,100.67
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$4,046.63	$0.00	$1,104,054.04
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,719.53	$0.00	$1,102,334.51
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$4,935.03	$0.00	$1,097,399.48
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$4,188.73	$0.00	$1,093,210.75
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,290.68	$0.00	$1,089,920.07
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$4,819.60	$0.00	$1,085,100.47
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$8,192.87	$0.00	$1,076,907.60

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$10,203.40	$0.00	$1,066,704.20
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$3,746.73	$0.00	$1,062,957.47
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$9,374.15	$0.00	$1,053,583.32
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$11,867.61	$0.00	$1,041,715.71
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$2,707.18	$0.00	$1,039,008.53
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$14,511.45	$0.00	$1,024,497.08
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$2,858.63	$0.00	$1,021,638.45
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,674.13	$0.00	$1,015,964.32
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,597.83	$0.00	$1,014,366.49
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$145,558.54	$0.00	$868,807.95
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$14,932.98	$0.00	$853,874.97
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$6,790.04	$0.00	$847,084.93
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$21,847.66	$0.00	$825,237.27
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**-$201,660.54**	**$23,437.99**	**$0.00**	**-$225,098.53**
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$23,437.99	$0.00	-$225,098.53
8120-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$75,764.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,764.93**
8120-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$8,928.63**	**$1,791.58**	**$0.00**	**$7,137.05**
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$8,800.66
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$8,672.69
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$8,544.72
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$383.91	$0.00	$8,160.81
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$7,904.87
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$7,776.90
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$7,648.93
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$7,520.96
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$7,392.99
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$7,265.02
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$7,137.05
8120-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$177,196.25**	**$31,309.07**	**$0.00**	**$145,887.18**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$722.34	$0.00	$176,473.91
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$175,714.85

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$174,955.79
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,255.37	$0.00	$173,700.42
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$173,194.38
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$172,941.36
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$172,435.32
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$171,685.99
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$170,420.89
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$169,661.83
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$167,637.67
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$165,613.51
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$163,842.37
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.62	$0.00	$162,323.75
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$160,552.61
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$159,287.51
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$158,022.41
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	$155,754.96
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$153,983.82
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$152,718.72
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$151,453.62
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$149,429.46
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$147,911.34
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$146,393.22
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$145,887.18
8120-73-001-06-07					**MULTAS**	**$116,927.37**	**$4,896.33**	**$0.00**	**$112,031.04**
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$116,496.34
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$116,065.31
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$115,634.28
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$1,809.47	$0.00	$113,824.81
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$1,362.74	$0.00	$112,462.07
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$112,031.04
8120-73-001-06-08					**OTROS**	**$286,930.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$286,930.94**
8120-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$93,558.67**	**$4,655.16**	**$0.00**	**$88,903.51**
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$92,006.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$90,455.23
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$88,903.51
8120-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8120-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$7,571.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,571.13**
8120-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$28,361.15**	**$5,251.10**	**$0.00**	**$23,110.05**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$28,330.67
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$28,300.19
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$28,264.84
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$28,081.47
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$28,046.12
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$28,015.64
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$27,832.27
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$27,801.79
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$27,251.68
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$27,221.20
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$27,037.83
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$26,976.87
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$26,793.50
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$26,610.13
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$26,416.20
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$26,385.72
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$26,350.37
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$26,167.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$25,973.07
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$25,943.76
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$25,913.28
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$25,877.93
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$25,694.56
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$25,664.08
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$25,480.71
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$25,445.36
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$25,416.05
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$24,865.94

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$24,835.46
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$733.48	$0.00	$24,101.98
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$24,066.63
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$24,005.67
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$23,944.71
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$23,761.34
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$23,725.99
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$23,695.51
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$23,660.16
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$23,293.42
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$23,110.05
8120-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$90.82**	**$40.25**	**$0.00**	**$50.57**
	I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.04	$0.00	$90.78
	I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$37.58	$0.00	$53.20
	I00154	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.60	$0.00	$52.60
	I00155	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.98	$0.00	$51.62
	I00156	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$1.05	$0.00	$50.57
8120-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$64,307.74**	**$862.06**	**$0.00**	**$63,445.68**
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$63,445.68
8120-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**-$60,181.29**	**$0.00**	**$0.00**	**-$60,181.29**
8120-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$752,785.57**	**$138,822.34**	**$0.00**	**$613,963.23**
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$4,245.16	$0.00	$748,540.41
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$747,275.31
	I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$747,022.29
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$2,783.22	$0.00	$744,239.07
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$5,050.67	$0.00	$739,188.40
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,228.38	$0.00	$737,960.02
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$735,682.84
	I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$2,014.43	$0.00	$733,668.41
	I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$1,224.68	$0.00	$732,443.73
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$5,313.42	$0.00	$727,130.31
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$7,308.39	$0.00	$719,821.92
	I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$8,602.68	$0.00	$711,219.24

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$9,098.99	$0.00	$702,120.25
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$8,786.77	$0.00	$693,333.48
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$2,746.50	$0.00	$690,586.98
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$690,333.96
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$6,279.05	$0.00	$684,054.91
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$6,062.75	$0.00	$677,992.16
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$6,062.75	$0.00	$671,929.41
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$9,312.34	$0.00	$662,617.07
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$9,568.31	$0.00	$653,048.76
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$3,542.28	$0.00	$649,506.48
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,566.44	$0.00	$643,940.04
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,787.92	$0.00	$639,152.12
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$4,517.64	$0.00	$634,634.48
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$8,582.47	$0.00	$626,052.01
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$9,315.29	$0.00	$616,736.72
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,773.49	$0.00	$613,963.23
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	$790,498.55	$363,885.39	$0.00	$426,613.16
8120-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$790,498.55**	**$363,885.39**	**$0.00**	**$426,613.16**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$1,409.68	$0.00	$789,088.87
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$21,624.93	$0.00	$767,463.94
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$4,882.64	$0.00	$762,581.30
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$2,387.92	$0.00	$760,193.38
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$16,921.12	$0.00	$743,272.26
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$22,992.62	$0.00	$720,279.64
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$21,965.90	$0.00	$698,313.74
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$8,139.40	$0.00	$690,174.34
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$14,754.62	$0.00	$675,419.72
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$2,188.37	$0.00	$673,231.35
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$580.40	$0.00	$672,650.95
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$14,839.99	$0.00	$657,810.96
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$12,350.85	$0.00	$645,460.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$23,372.67	$0.00	$622,087.44
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$9,655.72	$0.00	$612,431.72
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$11,652.72	$0.00	$600,779.00
	I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$10,317.19	$0.00	$590,461.81
	I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$619.63	$0.00	$589,842.18
	I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$21,498.36	$0.00	$568,343.82
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$10,866.94	$0.00	$557,476.88
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$8,262.45	$0.00	$549,214.43
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$12,219.84	$0.00	$536,994.59
	I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$22,255.65	$0.00	$514,738.94
	I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$4,753.55	$0.00	$509,985.39
	I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$246.59	$0.00	$509,738.80
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$10,009.15	$0.00	$499,729.65
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$12,704.07	$0.00	$487,025.58
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$10,922.29	$0.00	$476,103.29
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$3,610.05	$0.00	$472,493.24
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$36,541.99	$0.00	$435,951.25
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$9,338.09	$0.00	$426,613.16
8120-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-79-02-002						**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-81						Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-81-001-01						**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-93						Subsidios y Subvenciones	-$1,373,564.00	$241,184.75	$0.00	-$1,614,748.75
8120-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**-$1,373,564.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**-$1,614,748.75**
	I00186	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	-$1,614,748.75

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43						Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001						Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001-01						**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-02						**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-03						**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04						**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05						**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07						**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002						Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01						**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003						Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-003-01						**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004						Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-004-01						**Contrato domestico fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-02						**Contrato domestico medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-03						**Contrato uso público**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-15						**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-16						**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-17						**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-18						**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-006-26						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-007						Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-007-01						**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45						Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-45-001						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45-002						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-01						Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-01-001						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02						Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-02-001						**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02-5811						**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04						Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001						De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001-01						**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04-001-02						**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-9						Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-11-9-5691						**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-14						Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-14-5911						**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-02						**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-05-01						**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-02						**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-03						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06						OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-06						**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-07						**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-08						**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-06-18						**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002						**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001						**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-002 ACTUALIZACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81 Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001-01 PARTICIPACIONES ISR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-93 Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-93-01 Subsidios y Subvenciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$5,217,498.54**	**$5,217,498.54**	**$0.00**
8140-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-004-01 Contrato domestico fijo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-02 Contrato domestico medido	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-03 Contrato uso público	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-004-04						**Contrato comercial fijo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-05						**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-06						**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-07						**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-004-08						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005						Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-005-01						**Estudio de factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-02						**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-03						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-06						**Derechos de conexión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-07						**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-08						**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-09						**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-10						**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-11						**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-12						**Reconexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-13						**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-14						**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-15					**Multas y sanciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-18					**RENTA VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-06						Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1						Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1-5111						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-2-5121						**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,976,313.79	$4,976,313.79	$0.00
8140-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,976,313.79	$4,976,313.79	$0.00
8140-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$3,775,946.46	$3,775,946.46	$0.00
8140-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$1,998,824.90**	**$1,998,824.90**	**$0.00**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,493.92	$2,493.92
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$2,493.92	$0.00	$0.00
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,063.97	$20,063.97
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$20,063.97	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,339.94	$7,339.94
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$7,339.94	$0.00	$0.00
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,210.16	$2,210.16
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$2,210.16	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$94,215.40	$94,215.40
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$94,215.40	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$31,914.24	$31,914.24
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$31,914.24	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$28,775.68	$28,775.68
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$28,775.68	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30,822.98	$30,822.98
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$30,822.98	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$24,934.84	$24,934.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$24,934.84	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,857.50	$5,857.50
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$5,857.50	$0.00	$0.00
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,138.51	$9,138.51
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$9,138.51	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60,230.91	$60,230.91
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$60,230.91	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,625.32	$68,625.32
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$68,625.32	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$48,144.53	$48,144.53
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$48,144.53	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$52,980.75	$52,980.75
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$52,980.75	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,536.69	$58,536.69
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$58,536.69	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$25,368.85	$25,368.85
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$25,368.85	$0.00	$0.00
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$15,472.84	$15,472.84
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$15,472.84	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,490.20	$66,490.20
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$66,490.20	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,144.91	$68,144.91
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$68,144.91	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$80,201.50	$80,201.50
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$80,201.50	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$73,635.73	$73,635.73
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$73,635.73	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,802.64	$123,802.64
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$123,802.64	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,781.44	$35,781.44
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$35,781.44	$0.00	$0.00
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,264.13	$21,264.13
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$21,264.13	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$112,598.04	$112,598.04

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$112,598.04	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$92,802.67	$92,802.67
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$92,802.67	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,957.62	$123,957.62
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$123,957.62	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$141,298.71	$141,298.71
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$141,298.71	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$413,573.99	$413,573.99
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$413,573.99	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,146.29	$58,146.29
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$58,146.29	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,771,815.51**	**$1,771,815.51**	**$0.00**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,782.79	$22,782.79
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$22,782.79	$0.00	$0.00
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$117,190.90	$117,190.90
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$117,190.90	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,555.79	$36,555.79
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$36,555.79	$0.00	$0.00
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,055.79	$19,055.79
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$19,055.79	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$78,935.52	$78,935.52
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$78,935.52	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$121,910.50	$121,910.50
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$121,910.50	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95,399.31	$95,399.31
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$95,399.31	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$81,741.14	$81,741.14
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$81,741.14	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$69,637.91	$69,637.91
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$69,637.91	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$17,366.08	$17,366.08
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$17,366.08	$0.00	$0.00
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,633.72	$10,633.72

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$10,633.72	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$97,843.50	$97,843.50
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$97,843.50	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$63,287.28	$63,287.28
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$63,287.28	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$82,057.35	$82,057.35
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$82,057.35	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$76,322.28	$76,322.28
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$76,322.28	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$72,562.37	$72,562.37
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$72,562.37	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$34,124.29	$34,124.29
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$34,124.29	$0.00	$0.00
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,148.69	$10,148.69
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$10,148.69	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,318.49	$66,318.49
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$66,318.49	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,282.83	$56,282.83
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$56,282.83	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,598.31	$56,598.31
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$56,598.31	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,777.80	$54,777.80
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$54,777.80	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$64,866.87	$64,866.87
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$64,866.87	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,244.04	$19,244.04
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$19,244.04	$0.00	$0.00
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,264.25	$7,264.25
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$7,264.25	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,630.18	$54,630.18
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$54,630.18	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$47,977.69	$47,977.69
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$47,977.69	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$55,535.78	$55,535.78

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$55,535.78	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,607.07	$35,607.07
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$35,607.07	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$111,295.96	$111,295.96
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$111,295.96	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$33,861.03	$33,861.03
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$33,861.03	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03				**VIAJES DE AGUA**		**$0.00**	**$5,306.05**	**$5,306.05**	**$0.00**
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$687.17	$687.17
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$687.17	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$863.10	$863.10
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$863.10	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$396.36	$396.36
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$396.36	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$139.16
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$139.16	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$341.69	$341.69
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$341.69	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$343.67

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$343.67	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$538.23	$538.23
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$538.23	$0.00	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$94,192.06	$94,192.06	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$94,192.06**	**$94,192.06**	**$0.00**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$99.75	$99.75
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$99.75	$0.00	$0.00
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$782.27	$782.27
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$782.27	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$260.36	$260.36
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$260.36	$0.00	$0.00
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95.28	$95.28
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$95.28	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,503.78	$4,503.78
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,503.78	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,326.50	$1,326.50
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,326.50	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,123.02	$1,123.02
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,123.02	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,339.74	$1,339.74
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,339.74	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,091.65	$1,091.65
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$1,091.65	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$226.68	$226.68
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$226.68	$0.00	$0.00
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$404.46	$404.46
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$404.46	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,894.40	$2,894.40
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$2,894.40	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,346.40	$3,346.40
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,346.40	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,314.54	$2,314.54
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,314.54	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,595.82	$2,595.82
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,595.82	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,821.38	$2,821.38
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,821.38	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,222.79	$1,222.79
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,222.79	$0.00	$0.00
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$758.56	$758.56
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$758.56	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,214.65	$3,214.65
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$3,214.65	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,295.57	$3,295.57
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$3,295.57	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,838.20	$3,838.20
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$3,838.20	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,517.46	$3,517.46
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$3,517.46	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,800.78	$3,800.78
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$3,800.78	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,751.91	$1,751.91
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,751.91	$0.00	$0.00
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,057.86	$1,057.86
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$1,057.86	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,509.82	$5,509.82
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,509.82	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,541.96	$4,541.96
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,541.96	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,118.95	$6,118.95
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$6,118.95	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,982.81	$6,982.81
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$6,982.81	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,586.03	$20,586.03
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$20,586.03	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,768.68	$2,768.68
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,768.68	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$94,071.26	$94,071.26	$0.00
8140-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$94,071.26**	**$94,071.26**	**$0.00**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$99.75	$99.75
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$99.75	$0.00	$0.00
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$773.96	$773.96
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$773.96	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$260.36	$260.36
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$260.36	$0.00	$0.00
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95.28	$95.28
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$95.28	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,503.78	$4,503.78
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,503.78	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,326.50	$1,326.50
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,326.50	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,117.98	$1,117.98
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,117.98	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,334.70	$1,334.70
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,334.70	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,091.65	$1,091.65
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$1,091.65	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$226.68	$226.68
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$226.68	$0.00	$0.00
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$404.46	$404.46
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$404.46	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,894.40	$2,894.40
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$2,894.40	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,338.09	$3,338.09
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,338.09	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,314.54	$2,314.54
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,314.54	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,595.82	$2,595.82
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,595.82	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,807.91	$2,807.91
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,807.91	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,222.79	$1,222.79
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,222.79	$0.00	$0.00
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$758.56	$758.56
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$758.56	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,190.89	$3,190.89
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$3,190.89	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,285.43	$3,285.43
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$3,285.43	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,838.20	$3,838.20
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$3,838.20	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,517.46	$3,517.46
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$3,517.46	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,795.74	$3,795.74
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$3,795.74	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,750.18	$1,750.18
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,750.18	$0.00	$0.00
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,047.78	$1,047.78
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$1,047.78	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,504.78	$5,504.78
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,504.78	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,526.84	$4,526.84
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,526.84	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,105.48	$6,105.48
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$6,105.48	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,982.81	$6,982.81
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$6,982.81	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,587.26	$20,587.26
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$20,587.26	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,771.20	$2,771.20
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,771.20	$0.00	$0.00
8140-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$124,895.68	$124,895.68	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-04-01					**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**	**$8,652.12**	**$8,652.12**	**$0.00**
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$116,243.56**	**$116,243.56**	**$0.00**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,231.00	$6,231.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$6,231.00	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,348.41	$4,348.41
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$4,348.41	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.04	$5,768.04
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.04	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$329.72	$329.72
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$329.72	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,116.49	$10,116.49
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$10,116.49	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,116.45	$10,116.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$10,116.45	$0.00	$0.00
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	$11,536.16
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	$0.00
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,884.04	$2,884.04
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$2,884.04	$0.00	$0.00
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,536.16	$11,536.16
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$11,536.16	$0.00	$0.00
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,464.37	$1,464.37
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,464.37	$0.00	$0.00
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$0.00
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,652.12	$8,652.12
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$8,652.12	$0.00	$0.00
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,768.08	$5,768.08
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$5,768.08	$0.00	$0.00
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$6,545.40	$6,545.40	$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**	**$320.16**	**$320.16**	**$0.00**
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$171.94	$171.94
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$171.94	$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**	**$6,225.24**	**$6,225.24**	**$0.00**
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$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
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$741.10	$741.10
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$741.10	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$592.88
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$592.88	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$889.32	$889.32
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$889.32	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$296.44
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$296.44	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$148.22
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$148.22	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$444.66
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$444.66	$0.00	$0.00
8140-73-001-06					OTROS	$0.00	$516,777.54	$516,777.54	$0.00
8140-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$305,711.66**	**$305,711.66**	**$0.00**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,480.39	$8,480.39

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$8,480.39	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,054.92	$2,054.92
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$2,054.92	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,375.15	$2,375.15
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$2,375.15	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,937.80	$9,937.80
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$9,937.80	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,046.63	$4,046.63
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$4,046.63	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,719.53	$1,719.53
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$1,719.53	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,935.03	$4,935.03
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$4,935.03	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,188.73	$4,188.73
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$4,188.73	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,290.68	$3,290.68
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$3,290.68	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,819.60	$4,819.60
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$4,819.60	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,192.87	$8,192.87
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$8,192.87	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,203.40	$10,203.40
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$10,203.40	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,746.73	$3,746.73
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$3,746.73	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,374.15	$9,374.15
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$9,374.15	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,867.61	$11,867.61
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$11,867.61	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,707.18	$2,707.18
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$2,707.18	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,511.45	$14,511.45
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$14,511.45	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,858.63	$2,858.63

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$2,858.63	$0.00	$0.00
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,674.13	$5,674.13
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,674.13	$0.00	$0.00
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,597.83	$1,597.83
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,597.83	$0.00	$0.00
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$145,558.54	$145,558.54
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$145,558.54	$0.00	$0.00
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,932.98	$14,932.98
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$14,932.98	$0.00	$0.00
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,790.04	$6,790.04
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$6,790.04	$0.00	$0.00
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,847.66	$21,847.66
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$21,847.66	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$23,437.99**	**$23,437.99**	**$0.00**
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	$23,437.99
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$23,437.99	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-03						**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-04						**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-05						**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$0.00**	**$1,791.58**	**$1,791.58**	**$0.00**
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$383.91	$383.91
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$383.91	$0.00	$0.00
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$255.94
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$255.94	$0.00	$0.00
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
	I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
	I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$127.97
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$127.97	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$0.00**	**$31,309.07**	**$31,309.07**	**$0.00**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$722.34	$722.34
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$722.34	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	$1,255.37
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$1,255.37	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$749.33
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$749.33	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$759.06
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$759.06	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.62	$1,518.62
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.62	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$2,267.45
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$2,267.45	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$2,024.16
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$2,024.16	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$1,518.12
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$1,518.12	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$506.04
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$506.04	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07				**MULTAS**		**$0.00**	**$4,896.33**	**$4,896.33**	**$0.00**
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$431.03
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$431.03
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$431.03
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,809.47	$1,809.47
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$1,809.47	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,362.74	$1,362.74
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$1,362.74	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$431.03
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$431.03	$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**	**$4,655.16**	**$4,655.16**	**$0.00**
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$1,551.72
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$1,551.72	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$5,251.10**	**$5,251.10**	**$0.00**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$218.72
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.37
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO 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/may./2025 al 31/may./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$580.59
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$550.11
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$60.96
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$244.33
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$377.30
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$193.93
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$65.83
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$249.20
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$218.72
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.37
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$193.93
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$193.93	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$29.31
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$59.79
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$95.14
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$278.51
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$249.20
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$218.72
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$183.37
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$213.85
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$183.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$29.31
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$579.42
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$29.31	$0.00	$550.11
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$550.11	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$733.48	$763.96
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$733.48
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$733.48	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$96.31
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$157.27
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$340.64
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$305.29
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$244.33
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$60.96	$0.00	$183.37
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$30.48
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$30.48	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$35.35
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$402.09
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$35.35	$0.00	$366.74
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$366.74	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$183.37
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$183.37	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$40.25**	**$40.25**	**$0.00**
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.04	$0.04
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$37.58	$37.62
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.04	$0.00	$37.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$37.58	$0.00	$0.00
I00154	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.60	$0.60
I00154	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.60	$0.00	$0.00
I00155	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.98	$0.98
I00155	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.98	$0.00	$0.00
I00156	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$1.05	$1.05
I00156	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$1.05	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$862.06**	**$862.06**	**$0.00**
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$862.06
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$862.06	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$138,822.34**	**$138,822.34**	**$0.00**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,245.16	$4,245.16
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$4,245.16	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,783.22	$2,783.22
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$2,783.22	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,050.67	$5,050.67
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$5,050.67	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,228.38	$1,228.38
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$1,228.38	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,014.43	$2,014.43
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$2,014.43	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,224.68	$1,224.68
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$1,224.68	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,313.42	$5,313.42
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$5,313.42	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,308.39	$7,308.39

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$7,308.39	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,602.68	$8,602.68
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$8,602.68	$0.00	$0.00
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,098.99	$9,098.99
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$9,098.99	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,786.77	$8,786.77
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$8,786.77	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,746.50	$2,746.50
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$2,746.50	$0.00	$0.00
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$253.02
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$253.02	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,279.05	$6,279.05
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$6,279.05	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,062.75	$6,062.75
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$6,062.75	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,062.75	$6,062.75
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$6,062.75	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,312.34	$9,312.34
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$9,312.34	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,568.31	$9,568.31
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$9,568.31	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,542.28	$3,542.28
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$3,542.28	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,566.44	$5,566.44
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$5,566.44	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,787.92	$4,787.92
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$4,787.92	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,517.64	$4,517.64
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$4,517.64	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,582.47	$8,582.47
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$8,582.47	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,315.29	$9,315.29
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$9,315.29	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,773.49	$2,773.49

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$2,773.49	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-17					**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-06-18					**Derechos Descargas Residuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$363,885.39	$363,885.39	$0.00
8140-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$363,885.39**	**$363,885.39**	**$0.00**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,409.68	$1,409.68
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$1,409.68	$0.00	$0.00
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,624.93	$21,624.93
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$21,624.93	$0.00	$0.00
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,882.64	$4,882.64
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$4,882.64	$0.00	$0.00
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,387.92	$2,387.92
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$2,387.92	$0.00	$0.00
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$16,921.12	$16,921.12
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$16,921.12	$0.00	$0.00
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,992.62	$22,992.62
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$22,992.62	$0.00	$0.00
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,965.90	$21,965.90
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$21,965.90	$0.00	$0.00
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,139.40	$8,139.40
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$8,139.40	$0.00	$0.00
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,754.62	$14,754.62
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$14,754.62	$0.00	$0.00
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,188.37	$2,188.37
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$2,188.37	$0.00	$0.00
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$580.40	$580.40
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$580.40	$0.00	$0.00
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,839.99	$14,839.99
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$14,839.99	$0.00	$0.00
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,350.85	$12,350.85
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$12,350.85	$0.00	$0.00
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,372.67	$23,372.67
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$23,372.67	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,655.72	$9,655.72
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$9,655.72	$0.00	$0.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,652.72	$11,652.72
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$11,652.72	$0.00	$0.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,317.19	$10,317.19
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$10,317.19	$0.00	$0.00
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$619.63	$619.63
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$619.63	$0.00	$0.00
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,498.36	$21,498.36
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$21,498.36	$0.00	$0.00
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,866.94	$10,866.94
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$10,866.94	$0.00	$0.00
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,262.45	$8,262.45
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$8,262.45	$0.00	$0.00
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,219.84	$12,219.84
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$12,219.84	$0.00	$0.00
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,255.65	$22,255.65
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$22,255.65	$0.00	$0.00
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,753.55	$4,753.55
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$4,753.55	$0.00	$0.00
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$246.59	$246.59
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$246.59	$0.00	$0.00
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,009.15	$10,009.15
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$10,009.15	$0.00	$0.00
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,704.07	$12,704.07
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$12,704.07	$0.00	$0.00
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,922.29	$10,922.29
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$10,922.29	$0.00	$0.00
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,610.05	$3,610.05
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$3,610.05	$0.00	$0.00
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,541.99	$36,541.99
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$36,541.99	$0.00	$0.00
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,338.09	$9,338.09
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$9,338.09	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8140-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
I00186	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$241,184.75
I00186	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$241,184.75	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$21,227,570.42**	**$0.00**	**$5,217,498.54**	**$26,445,068.96**
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-02					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-11-1					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	$19,854,006.42	$0.00	$4,976,313.79	$24,830,320.21
8150-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$19,854,006.42	$0.00	$4,976,313.79	$24,830,320.21
8150-73-001-01					AGUA POTABLE	$15,867,611.26	$0.00	$3,775,946.46	$19,643,557.72
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$9,212,009.78**	**$0.00**	**$1,998,824.90**	**$11,210,834.68**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,493.92	$9,214,503.70
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$20,063.97	$9,234,567.67
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,339.94	$9,241,907.61
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,210.16	$9,244,117.77
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$94,215.40	$9,338,333.17
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$31,914.24	$9,370,247.41
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$28,775.68	$9,399,023.09
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30,822.98	$9,429,846.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$24,934.84	$9,454,780.91
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,857.50	$9,460,638.41
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,138.51	$9,469,776.92
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60,230.91	$9,530,007.83
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,625.32	$9,598,633.15
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$48,144.53	$9,646,777.68
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$52,980.75	$9,699,758.43
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,536.69	$9,758,295.12
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$25,368.85	$9,783,663.97
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$15,472.84	$9,799,136.81
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,490.20	$9,865,627.01
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$68,144.91	$9,933,771.92
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$80,201.50	$10,013,973.42
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$73,635.73	$10,087,609.15
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,802.64	$10,211,411.79
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,781.44	$10,247,193.23
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,264.13	$10,268,457.36
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$112,598.04	$10,381,055.40
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$92,802.67	$10,473,858.07
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$123,957.62	$10,597,815.69
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$141,298.71	$10,739,114.40
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$413,573.99	$11,152,688.39
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$58,146.29	$11,210,834.68
8150-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$6,631,456.59**	**$0.00**	**$1,771,815.51**	**$8,403,272.10**
I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,782.79	$6,654,239.38
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$117,190.90	$6,771,430.28
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,555.79	$6,807,986.07
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,055.79	$6,827,041.86
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$78,935.52	$6,905,977.38
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$121,910.50	$7,027,887.88
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$95,399.31	$7,123,287.19
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$81,741.14	$7,205,028.33
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$69,637.91	$7,274,666.24

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$17,366.08	$7,292,032.32
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,633.72	$7,302,666.04
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$97,843.50	$7,400,509.54
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$63,287.28	$7,463,796.82
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$82,057.35	$7,545,854.17
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$76,322.28	$7,622,176.45
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$72,562.37	$7,694,738.82
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$34,124.29	$7,728,863.11
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,148.69	$7,739,011.80
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$66,318.49	$7,805,330.29
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,282.83	$7,861,613.12
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$56,598.31	$7,918,211.43
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,777.80	$7,972,989.23
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$64,866.87	$8,037,856.10
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$19,244.04	$8,057,100.14
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$7,264.25	$8,064,364.39
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$54,630.18	$8,118,994.57
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$47,977.69	$8,166,972.26
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$55,535.78	$8,222,508.04
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35,607.07	$8,258,115.11
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$111,295.96	$8,369,411.07
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$33,861.03	$8,403,272.10
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$24,144.89**	**$0.00**	**$5,306.05**	**$29,450.94**
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$24,284.05
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$24,627.72
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$687.17	$25,314.89
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$863.10	$26,177.99
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$396.36	$26,574.35
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$26,918.02
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$27,261.69
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$139.16	$27,400.85
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$27,744.52
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$343.67	$28,088.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$139.16	$28,227.35
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$341.69	$28,569.04
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$343.67	$28,912.71
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$538.23	$29,450.94
8150-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO $425,298.21	$0.00	$94,192.06	$519,490.27
8150-73-001-02-01						**DRENAJE $425,298.21**	**$0.00**	**$94,192.06**	**$519,490.27**
	I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$99.75	$425,397.96
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$782.27	$426,180.23
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$260.36	$426,440.59
	I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$95.28	$426,535.87
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,503.78	$431,039.65
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,326.50	$432,366.15
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,123.02	$433,489.17
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,339.74	$434,828.91
	I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,091.65	$435,920.56
	I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$226.68	$436,147.24
	I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$404.46	$436,551.70
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,894.40	$439,446.10
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,346.40	$442,792.50
	I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,314.54	$445,107.04
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,595.82	$447,702.86
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,821.38	$450,524.24
	I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,222.79	$451,747.03
	I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$758.56	$452,505.59
	I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,214.65	$455,720.24
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,295.57	$459,015.81
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,838.20	$462,854.01
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,517.46	$466,371.47
	I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,800.78	$470,172.25
	I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,751.91	$471,924.16
	I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,057.86	$472,982.02
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,509.82	$478,491.84
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,541.96	$483,033.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,118.95	$489,152.75
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,982.81	$496,135.56
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$20,586.03	$516,721.59
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,768.68	$519,490.27
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO $425,986.85	$0.00	$94,071.26	$520,058.11
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO** **$425,986.85**	**$0.00**	**$94,071.26**	**$520,058.11**
	I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$99.75	$426,086.60
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$773.96	$426,860.56
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$260.36	$427,120.92
	I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$95.28	$427,216.20
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,503.78	$431,719.98
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,326.50	$433,046.48
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,117.98	$434,164.46
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,334.70	$435,499.16
	I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,091.65	$436,590.81
	I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$226.68	$436,817.49
	I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$404.46	$437,221.95
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,894.40	$440,116.35
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,338.09	$443,454.44
	I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,314.54	$445,768.98
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,595.82	$448,364.80
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,807.91	$451,172.71
	I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,222.79	$452,395.50
	I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$758.56	$453,154.06
	I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,190.89	$456,344.95
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,285.43	$459,630.38
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,838.20	$463,468.58
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,517.46	$466,986.04
	I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,795.74	$470,781.78
	I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,750.18	$472,531.96
	I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,047.78	$473,579.74
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,504.78	$479,084.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,526.84	$483,611.36
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,105.48	$489,716.84
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,982.81	$496,699.65
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$20,587.26	$517,286.91
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,771.20	$520,058.11
8150-73-001-04						CONTRATOS $326,439.72	$0.00	$124,895.68	$451,335.40
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 $59,960.10**	**$0.00**	**$8,652.12**	**$68,612.22**
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$62,844.14
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$65,728.18
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$68,612.22
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE $266,479.62**	**$0.00**	**$116,243.56**	**$382,723.18**
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$8,652.12	$275,131.74
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,231.00	$281,362.74
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,348.41	$285,711.15
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$291,479.23
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$294,363.27
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,768.04	$300,131.31
	I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$305,899.39
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$329.72	$306,229.11
	I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$309,113.15
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$311,997.19
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$10,116.49	$322,113.68
	I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$10,116.45	$332,230.13
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$11,536.16	$343,766.29
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,884.04	$346,650.33
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$11,536.16	$358,186.49
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,464.37	$359,650.86
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$8,652.12	$368,302.98
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$8,652.12	$376,955.10
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,768.08	$382,723.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$170,039.23	$0.00	$6,545.40	$176,584.63
8150-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$32,666.38**	**$0.00**	**$320.16**	**$32,986.54**
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$32,814.60
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$171.94	$32,986.54
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$23,217.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,217.04**
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$114,155.81**	**$0.00**	**$6,225.24**	**$120,381.05**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$114,600.47
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$114,896.91
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$115,045.13
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$115,193.35
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$115,341.57
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$741.10	$116,082.67
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$116,379.11
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$116,823.77
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$117,120.21
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$592.88	$117,713.09
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$118,157.75
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$118,305.97
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$889.32	$119,195.29
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$119,343.51
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$119,491.73
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$296.44	$119,788.17
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$148.22	$119,936.39
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$444.66	$120,381.05
8150-73-001-06					OTROS	$1,429,129.70	$0.00	$516,777.54	$1,945,907.24
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$369,051.07**	**$0.00**	**$305,711.66**	**$674,762.73**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,480.39	$377,531.46
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,054.92	$379,586.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,375.15	$381,961.53
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,937.80	$391,899.33
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,046.63	$395,945.96
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,719.53	$397,665.49
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,935.03	$402,600.52
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,188.73	$406,789.25
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,290.68	$410,079.93
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,819.60	$414,899.53
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,192.87	$423,092.40
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,203.40	$433,295.80
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,746.73	$437,042.53
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,374.15	$446,416.68
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,867.61	$458,284.29
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,707.18	$460,991.47
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,511.45	$475,502.92
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,858.63	$478,361.55
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$5,674.13	$484,035.68
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,597.83	$485,633.51
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$145,558.54	$631,192.05
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,932.98	$646,125.03
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$6,790.04	$652,915.07
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,847.66	$674,762.73
8150-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$205,160.54**	**$0.00**	**$23,437.99**	**$228,598.53**
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,437.99	$228,598.53
8150-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$4,235.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,235.07**
8150-73-001-06-04					**CAMBIO DE NOMBRE EN EL CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-05					**CONSTANCIAS EN GENERAL**	**$6,071.37**	**$0.00**	**$1,791.58**	**$7,862.95**
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,199.34
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,327.31
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$6,455.28
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$383.91	$6,839.19
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$255.94	$7,095.13
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,223.10

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,351.07
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,479.04
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,607.01
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,734.98
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$127.97	$7,862.95
8150-73-001-06-06					**RECONEXION DE TOMAS**	**$122,803.75**	**$0.00**	**$31,309.07**	**$154,112.82**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$722.34	$123,526.09
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$124,285.15
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$125,044.21
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,255.37	$126,299.58
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$126,805.62
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$127,058.64
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$127,564.68
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$749.33	$128,314.01
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$129,579.11
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$759.06	$130,338.17
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$132,362.33
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$134,386.49
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$136,157.63
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.62	$137,676.25
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$139,447.39
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$140,712.49
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$141,977.59
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,267.45	$144,245.04
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,771.14	$146,016.18
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$147,281.28
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$148,546.38
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,024.16	$150,570.54
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$152,088.66
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,518.12	$153,606.78
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$506.04	$154,112.82
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$33,072.63**	**$0.00**	**$4,896.33**	**$37,968.96**
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$33,503.66

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$33,934.69
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$34,365.72
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,809.47	$36,175.19
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,362.74	$37,537.93
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$431.03	$37,968.96
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$13,069.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,069.06**
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$56,441.33**	**$0.00**	**$4,655.16**	**$61,096.49**
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$57,993.05
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$59,544.77
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,551.72	$61,096.49
8150-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$428.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$428.87**
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$21,638.85**	**$0.00**	**$5,251.10**	**$26,889.95**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,669.33
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,699.81
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,735.16
I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$21,918.53
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$21,953.88
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$21,984.36
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$22,167.73
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$22,198.21
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$22,748.32
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$22,778.80
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$22,962.17
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$23,023.13
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$23,206.50
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$23,389.87
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$23,583.80
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$23,614.28
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$23,649.63
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$23,833.00
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$193.93	$24,026.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$24,056.24
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$24,086.72
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$24,122.07
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$24,305.44
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$24,335.92
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$24,519.29
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$24,554.64
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$29.31	$24,583.95
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$550.11	$25,134.06
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$25,164.54
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$733.48	$25,898.02
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$25,933.37
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$25,994.33
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$60.96	$26,055.29
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$26,238.66
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$26,274.01
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$30.48	$26,304.49
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$35.35	$26,339.84
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$366.74	$26,706.58
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$183.37	$26,889.95
8150-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$69.18**	**$0.00**	**$40.25**	**$109.43**
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$0.04	$69.22
I00153	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809)		$0.00	$37.58	$106.80
I00154	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930)		$0.00	$0.60	$107.40
I00155	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876)		$0.00	$0.98	$108.38
I00156	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106)		$0.00	$1.05	$109.43
8150-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$25,692.26**	**$0.00**	**$862.06**	**$26,554.32**
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$862.06	$26,554.32
8150-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$74,181.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,181.29**
8150-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$497,214.43**	**$0.00**	**$138,822.34**	**$636,036.77**
I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,245.16	$501,459.59
I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$1,265.10	$502,724.69
I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$253.02	$502,977.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,783.22	$505,760.93
	I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,050.67	$510,811.60
	I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,228.38	$512,039.98
	I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,277.18	$514,317.16
	I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,014.43	$516,331.59
	I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,224.68	$517,556.27
	I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,313.42	$522,869.69
	I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$7,308.39	$530,178.08
	I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$8,602.68	$538,780.76
	I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$9,098.99	$547,879.75
	I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$8,786.77	$556,666.52
	I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,746.50	$559,413.02
	I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$253.02	$559,666.04
	I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,279.05	$565,945.09
	I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,062.75	$572,007.84
	I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$6,062.75	$578,070.59
	I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$9,312.34	$587,382.93
	I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$9,568.31	$596,951.24
	I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$3,542.28	$600,493.52
	I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$5,566.44	$606,059.96
	I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,787.92	$610,847.88
	I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,517.64	$615,365.52
	I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$8,582.47	$623,947.99
	I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$9,315.29	$633,263.28
	I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,773.49	$636,036.77
8150-73-001-06-17						**AMPLIACION DE RED**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS	$1,209,501.45	$0.00	$363,885.39	$1,573,386.84
8150-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$1,209,501.45**	**$0.00**	**$363,885.39**	**$1,573,386.84**
	I00161	01/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$1,409.68	$1,210,911.13
	I00162	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$21,624.93	$1,232,536.06
	I00163	03/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$4,882.64	$1,237,418.70
	I00164	04/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$2,387.92	$1,239,806.62
	I00165	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025)	$0.00	$16,921.12	$1,256,727.74

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,992.62	$1,279,720.36
I00167	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,965.90	$1,301,686.26
I00168	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,139.40	$1,309,825.66
I00169	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,754.62	$1,324,580.28
I00170	10/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$2,188.37	$1,326,768.65
I00171	11/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$580.40	$1,327,349.05
I00172	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$14,839.99	$1,342,189.04
I00173	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,350.85	$1,354,539.89
I00174	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$23,372.67	$1,377,912.56
I00175	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,655.72	$1,387,568.28
I00176	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$11,652.72	$1,399,221.00
I00177	17/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,317.19	$1,409,538.19
I00178	18/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$619.63	$1,410,157.82
I00179	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$21,498.36	$1,431,656.18
I00180	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,866.94	$1,442,523.12
I00181	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$8,262.45	$1,450,785.57
I00182	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,219.84	$1,463,005.41
I00183	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$22,255.65	$1,485,261.06
I00184	24/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$4,753.55	$1,490,014.61
I00185	25/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$246.59	$1,490,261.20
I00187	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,009.15	$1,500,270.35
I00188	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$12,704.07	$1,512,974.42
I00189	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$10,922.29	$1,523,896.71
I00190	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$3,610.05	$1,527,506.76
I00191	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$36,541.99	$1,564,048.75
I00192	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025)		$0.00	$9,338.09	$1,573,386.84
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-81 Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001-01 PARTICIPACIONES ISR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93 Subsidios y Subvenciones	$1,373,564.00	$0.00	$241,184.75	$1,614,748.75
8150-93-01 Subsidios y Subvenciones	**$1,373,564.00**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,614,748.75**
I00186 19/05/2025 Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$241,184.75	$1,614,748.75
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS	**$0.00**	**$19,230,515.68**	**$19,230,515.68**	**$0.00**
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$48,729,518.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,729,518.02**
8210-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$48,729,518.02	$0.00	$0.00	$48,729,518.02
8210-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$11,089,049.92	$0.00	$0.00	$11,089,049.92
8210-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$3,419,247.05	$0.00	$0.00	$3,419,247.05
8210-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$709,185.27	$0.00	$0.00	$709,185.27
8210-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$709,185.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$709,185.27**
8210-401-301-301-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$129,861.78	$0.00	$0.00	$129,861.78
8210-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$129,861.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$129,861.78**
8210-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1441						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
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$2,400,000.00	$0.00	$0.00	$2,400,000.00
8210-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G.	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**
8210-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,184,478.58	$0.00	$0.00	$7,184,478.58
8210-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,797,146.35	$0.00	$0.00	$1,797,146.35
8210-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,797,146.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,797,146.35**
8210-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$343,146.21	$0.00	$0.00	$343,146.21
8210-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$343,146.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$343,146.21**
8210-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1542						Despensa	$156,000.00	$0.00	$0.00	$156,000.00
8210-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$156,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,000.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2941-1						**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 infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
8210-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,000.00**
8210-401-301-302-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3291						Otros arrendamientos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3521-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$6,500.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8210-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
8210-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$430,000.00	$0.00	$0.00	$430,000.00
8210-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$430,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$430,000.00**
8210-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
8210-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**
8210-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$273,264.92	$0.00	$0.00	$273,264.92
8210-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1131						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. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$0.00	$39,445.23
8210-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,445.23**
8210-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-1542						Despensa	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-303-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-303-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304						COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$212,059.37	$0.00	$0.00	$212,059.37
8210-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$157,600.51	$0.00	$0.00	$157,600.51
8210-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$157,600.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,600.51**
8210-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8210-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8210-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,600.00**
8210-401-301-304-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-1542						Despensa	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
8210-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-304-2491-1						**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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,758,150.40	$0.00	$0.00	$5,758,150.40
8210-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$2,758,432.24	$0.00	$0.00	$2,758,432.24
8210-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,758,432.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,758,432.24**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$67,600.00	$0.00	$0.00	$67,600.00
8210-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$67,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,600.00**
8210-401-401-401-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$531,151.33	$0.00	$0.00	$531,151.33
8210-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$531,151.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$531,151.33**
8210-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$22,000.00	$0.00	$0.00	$22,000.00
8210-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$22,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,000.00**
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$78,000.00	$0.00	$0.00	$78,000.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2161						Material de limpieza	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$1,200,000.00
8210-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200,000.00**
8210-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$0.00	$8,500.00
8210-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,500.00**
8210-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$20,900.00	$0.00	$0.00	$20,900.00
8210-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$20,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,900.00**
8210-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-5151-2	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5411	Vehículos y equipo terrestre	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
8210-401-401-401-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$350,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$350,000.00**
8210-401-401-401-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5661-2	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8500	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8530	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-8531-1	**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501	PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$31,352,513.16	$0.00	$0.00	$31,352,513.16
8210-401-501-501	DIRECCION DE OPERACION	$30,331,321.62	$0.00	$0.00	$30,331,321.62
8210-401-501-501-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-401-501-501-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$288,600.00	$0.00	$0.00	$288,600.00
8210-401-501-501-1311-1	**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$288,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$288,600.00**
8210-401-501-501-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,639,034.85	$0.00	$0.00	$1,639,034.85
8210-401-501-501-1321-1	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,639,034.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,639,034.85**
8210-401-501-501-1330	Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1331	Horas extraordinarias	$351,152.96	$0.00	$0.00	$351,152.96
8210-401-501-501-1331-1	**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$351,152.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$351,152.96**
8210-401-501-501-1340	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341	Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1341-1	**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-1400	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1431-2	**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$278,200.00	$0.00	$0.00	$278,200.00
8210-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$278,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,200.00**
8210-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1542						Despensa	$1,155,000.00	$0.00	$0.00	$1,155,000.00
8210-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,155,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,155,000.00**
8210-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$297,451.33	$0.00	$0.00	$297,451.33
8210-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$297,451.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$297,451.33**
8210-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8210-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8210-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$210,000.00**
8210-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250,000.00**
8210-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$950,000.00	$0.00	$0.00	$950,000.00
8210-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$950,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$950,000.00**
8210-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2911						Herramientas menores	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8210-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$12,714,788.70	$0.00	$0.00	$12,714,788.70
8210-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,714,788.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,714,788.70**
8210-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500,000.00**
8210-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 herramienta**	**$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3470						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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$190,000.00	$0.00	$0.00	$190,000.00
8210-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$190,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,000.00**
8210-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$435,000.00	$0.00	$0.00	$435,000.00
8210-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$435,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$435,000.00**
8210-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$650,000.00	$0.00	$0.00	$650,000.00
8210-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,000.00**
8210-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
8210-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,021,191.54	$0.00	$0.00	$1,021,191.54
8210-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$615,969.46	$0.00	$0.00	$615,969.46
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$615,969.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$615,969.46**
8210-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00
8210-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8210-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8210-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542						Despensa	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
8210-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,000.00**
8210-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-3991						Otros servicios generales	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601						COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$529,804.54	$0.00	$0.00	$529,804.54
8210-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$54,883.19	$0.00	$0.00	$54,883.19
8210-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$54,883.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,883.19**
8210-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$5,200.00	$0.00	$0.00	$5,200.00
8210-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$5,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,200.00**
8210-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1542					Despensa	$24,000.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
8210-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$24,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,000.00**
8210-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3450					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$120,000.00**
8210-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-601-601-5151-2					**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	**$30,450,229.29**	**$0.00**	**$4,807,628.92**	**$25,642,600.37**
8220-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$30,450,229.29	$0.00	$4,807,628.92	$25,642,600.37
8220-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$8,533,776.17	$0.00	$653,189.66	$7,880,586.51
8220-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$3,156,157.56	$0.00	$125,394.10	$3,030,763.46
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	$464,236.31	$0.00	$54,433.12	$409,803.19
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$464,236.31**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$409,803.19**
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$437,019.75
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	$409,803.19
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	$1,559.25	$128,302.53
8220-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$129,861.78**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$128,302.53**
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$1,559.25	$128,302.53

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,400.00	$0.00	$400.00	$3,000.00
8220-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$3,400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$3,000.00**
C00733 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$3,200.00
C00803 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	$3,000.00
8220-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542 Despensa	$18,000.00	$0.00	$2,000.00	$16,000.00
8220-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$18,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$16,000.00**
C00708 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 40584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$16,000.00
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	$3,500.00	-$3,500.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**-$3,500.00**
C00831 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879292 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
8220-401-301-301-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8220-401-301-301-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
8220-401-301-301-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3331-1 **Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
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	$60,920.67	$2,339,079.33
8220-401-301-301-3421-1 **Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$60,920.67**	**$2,339,079.33**
C00724 09/05/2025 IKU IT 0029283094 Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$0.00	$60,920.67	$2,339,079.33
8220-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3610 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	-$1,258.63	$0.00	$2,581.06	-$3,839.69
8220-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$1,258.63**	**$0.00**	**$2,581.06**	**-$3,839.69**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$182.76	-$1,441.39
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$401.72	-$1,843.11
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$775.05	-$2,618.16
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$1,038.77	-$3,656.93
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$182.76	-$3,839.69
8220-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$14,141.38	$0.00	$0.00	$14,141.38
8220-401-301-301-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	**$14,141.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,141.38**
8220-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$5,065,951.05	$0.00	$491,635.71	$4,574,315.34
8220-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$1,203,993.80	$0.00	$137,938.64	$1,066,055.16
8220-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,203,993.80**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$1,066,055.16**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,135,024.48
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	$1,066,055.16
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	$14,400.00	$0.00	$1,600.00	$12,800.00
8220-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$14,400.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$12,800.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$13,600.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$12,800.00
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	$330,480.48	$0.00	$1,433.97	$329,046.51
8220-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$330,480.48**	**$0.00**	**$1,433.97**	**$329,046.51**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,269.00	$329,211.48
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$164.97	$329,046.51
8220-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1341						Compensaciones	-$1,324.82	$0.00	$0.00	-$1,324.82
8220-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**-$1,324.82**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,324.82**
8220-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1441-1						**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	$24,400.00	$0.00	$2,800.00	$21,600.00
8220-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$24,400.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$21,600.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$23,000.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$21,600.00
8220-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542						Despensa	$118,580.65	$0.00	$13,000.00	$105,580.65
8220-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$118,580.65**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$105,580.65**
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	$105,580.65
8220-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	-$659.88	$0.00	$0.00	-$659.88
8220-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**-$659.88**	**$0.00**	**$0.00**	**-$659.88**
8220-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$24,355.50	$0.00	$4,443.33	$19,912.17
8220-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$24,355.50**	**$0.00**	**$4,443.33**	**$19,912.17**
	C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$4,174.62	$20,180.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$162.24	$20,018.64
	C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$106.47	$19,912.17
8220-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$8,100.00	$0.00	$0.00	$8,100.00
8220-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$8,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,100.00**
8220-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	-$214.66	$0.00	$0.00	-$214.66
8220-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**-$214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$214.66**
8220-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$956.38	$0.00	$3,550.00	-$2,593.62
8220-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$956.38**	**$0.00**	**$3,550.00**	**-$2,593.62**
	C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$1,100.00	-$143.62
	C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$2,450.00	-$2,593.62
8220-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2161						Material de limpieza	$8,523.85	$0.00	$3,635.15	$4,888.70
8220-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$8,523.85**	**$0.00**	**$3,635.15**	**$4,888.70**
	C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$58.97	$8,464.88
	C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$1,196.55	$7,268.33
	C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$1,649.22	$5,619.11
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$730.41	$4,888.70
8220-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-$5,152.40	$0.00	$0.00	-$5,152.40
8220-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**-$5,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,152.40**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2200						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	$4,789.55	$0.00	$2,226.00	$2,563.55
8220-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$4,789.55**	**$0.00**	**$2,226.00**	**$2,563.55**
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$106.00	$4,683.55
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$424.00	$4,259.55
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$424.00	$3,835.55
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$371.00	$3,464.55
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$424.00	$3,040.55
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$0.00	$477.00	$2,563.55
8220-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$1,646.55	$0.00	$0.00	$1,646.55
8220-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$1,646.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,646.55**
8220-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	-$1,223.18	$0.00	$76.29	-$1,299.47
8220-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$1,223.18**	**$0.00**	**$76.29**	**-$1,299.47**
	C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENCION ELECTRICA PAF		$0.00	$76.29	-$1,299.47
8220-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$689.02	$0.00	$312.93	-$1,001.95
8220-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$689.02**	**$0.00**	**$312.93**	**-$1,001.95**
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$93.10	-$782.12
	C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$219.83	-$1,001.95
8220-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2530					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$131,705.53	$0.00	$26,449.08	$105,256.45
8220-401-301-302-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$131,705.53**	**$0.00**	**$26,449.08**	**$105,256.45**
C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$595.00	$131,110.53
C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,619.02	$129,491.51
C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,024.02	$127,467.49
C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$305.00	$127,162.49
C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$338.00	$126,824.49
C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$916.00	$125,908.49
C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$909.00	$124,999.49
C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,690.00	$123,309.49
C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$652.00	$122,657.49
C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$888.00	$121,769.49
C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,239.24	$117,530.25
C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$197.00	$117,333.25
C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$456.90	$116,876.35
C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,106.12	$113,770.23
C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,568.24	$111,201.99
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,452.24	$109,749.75
C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$604.00	$109,145.75
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$655.76	$108,489.99
C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$955.00	$107,534.99
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$402.68	$107,132.31
C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,875.86	$105,256.45
8220-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$111,932.52	$0.00	$0.00	$111,932.52
8220-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$111,932.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,932.52**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2710					Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2711					Vestuario y uniformes	$88,589.30	$0.00	$0.00	$88,589.30
8220-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$88,589.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$88,589.30**
8220-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$6,327.59	$0.00	$0.00	$6,327.59
8220-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$6,327.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,327.59**
8220-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
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	$250.00	$2,750.00
8220-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$2,750.00**
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIP(		$0.00	$250.00	$2,750.00
8220-401-301-302-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$5,275.43	$0.00	$880.82	$4,394.61
8220-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$5,275.43**	**$0.00**	**$880.82**	**$4,394.61**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$5,206.72
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$605.98	$4,600.74
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$4,532.03
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$4,463.32
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.71	$4,532.03
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.71	$4,463.32
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.71	$4,394.61
8220-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$6,918.67	$0.00	$1,511.38	$5,407.29
8220-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$6,918.67**	**$0.00**	**$1,511.38**	**$5,407.29**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$276.12	$6,642.55
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$150.00	$6,492.55
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$150.00	$6,342.55
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$215.78	$6,126.77
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$284.74	$5,842.03
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$215.78	$6,057.81
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$150.00	$6,207.81
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$150.00	$6,057.81
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$150.00	$5,907.81
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$215.78	$5,692.03
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$284.74	$5,407.29
8220-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	-$214.12	$0.00	$0.00	-$214.12
8220-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**-$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**-$214.12**
8220-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3221					Arrendamiento de edificios	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$27,040.53	$0.00	$2,345.88	$24,694.65
8220-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$27,040.53**	**$0.00**	**$2,345.88**	**$24,694.65**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$26,971.56
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$70.00	$26,901.56
C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$24,901.56
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$24,832.59
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$24,763.62
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.97	$24,832.59
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.97	$24,763.62
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.97	$24,694.65
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	$11,237.55	$0.00	$946.00	$10,291.55
8220-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$11,237.55**	**$0.00**	**$946.00**	**$10,291.55**
C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	$10,291.55
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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3300 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	$41,990.65	$0.00	$10,461.40	$31,529.25
8220-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$41,990.65**	**$0.00**	**$10,461.40**	**$31,529.25**
C00723 09/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,932.36	$39,058.29
C00888 31/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7,529.04	$31,529.25
8220-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$17,700.00	$0.00	$0.00	$17,700.00
8220-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$17,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,700.00**
8220-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3531						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	$32,357.32	$0.00	$1,089.19	$31,268.13
8220-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$32,357.32**	**$0.00**	**$1,089.19**	**$31,268.13**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$182.76	$32,174.56
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$182.76	$31,991.80
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$262.48	$31,729.32
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$331.03	$31,398.29
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$168.97	$31,229.32
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$210.34	$31,018.98
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$323.27	$30,695.71
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$284.74	$30,980.45
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$150.00	$31,130.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.97	$31,199.42
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.71	$31,268.13
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	$1,200.00	$18,800.00
8220-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$18,800.00**
	C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$0.00	$1,200.00	$18,800.00
8220-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	-$1,242.06	$0.00	$0.00	-$1,242.06
8220-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**-$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,242.06**
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	$301,051.00	$0.00	$37,888.00	$263,163.00
8220-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$301,051.00**	**$0.00**	**$37,888.00**	**$263,163.00**
	C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,888.00	$263,163.00
8220-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$252,204.37	$0.00	$10,872.05	$241,332.32
8220-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$252,204.37**	**$0.00**	**$10,872.05**	**$241,332.32**
	C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$0.00	$622.00	$251,582.37
	C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$2,294.00	$249,288.37
	C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,215.52	$247,072.85
	C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,528.45	$245,544.40
	C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$0.00	$1,724.14	$243,820.26
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	$242,576.29
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	$241,332.32
8220-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 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
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	$2,160,420.01	$0.00	$210,442.84	$1,949,977.17
8220-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$2,160,420.01**	**$0.00**	**$210,442.84**	**$1,949,977.17**
C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	$2,136,270.01
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$3,400.00	$2,132,870.01
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$76,133.02	$2,056,736.99
C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	$2,029,510.19
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$3,400.00	$2,026,110.19
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$76,133.02	$1,949,977.17
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	-$1,287.93	$0.00	$0.00	-$1,287.93
8220-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**-$1,287.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,287.93**
8220-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$4,618.11	$0.00	$0.00	-$4,618.11
8220-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**-$4,618.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,618.11**
8220-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$16,282.76	-$16,282.76
8220-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,282.76**	**-$16,282.76**
C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES AIRE POR		$0.00	$6,033.62	-$6,033.62
C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, AIRE POI		$0.00	$6,033.62	-$12,067.24
C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299885	57453031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ORGA		$0.00	$4,215.52	-$16,282.76

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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	$193,467.43	$0.00	$20,591.49	$172,875.94
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	$126,351.77	$0.00	$14,815.08	$111,536.69
8220-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$126,351.77**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$111,536.69**
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$118,944.23
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	$111,536.69
8220-401-301-303-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,700.00	$0.00	$200.00	$1,500.00
8220-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,500.00**
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$1,600.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	$1,500.00
8220-401-301-303-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$39,445.23	$0.00	$2,407.45	$37,037.78
8220-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$39,445.23**	**$0.00**	**$2,407.45**	**$37,037.78**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$2,407.45	$37,037.78
8220-401-301-303-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1441 Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$3,400.00	$0.00	$400.00	$3,000.00
8220-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$3,400.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$3,000.00**
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$3,200.00
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	$3,000.00
8220-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-1542 Despensa	$15,750.00	$0.00	$1,750.00	$14,000.00
8220-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$15,750.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$14,000.00**
C00710 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 823730 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	$14,000.00
8220-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-303-2900 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	$256.90	-$256.90
8220-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$256.90**	**-$256.90**
C00886 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 172490 73621064 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIP(	$0.00	$0.00	$256.90	-$256.90
8220-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	-$377.53	$0.00	$0.00	-$377.53
8220-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**-$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**-$377.53**
8220-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$197.96	$0.00	$762.06	-$564.10
8220-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$197.96**	**$0.00**	**$762.06**	**-$564.10**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M	$0.00	$0.00	$186.20	$11.76
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M	$0.00	$0.00	$575.86	-$564.10
8220-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$118,200.13	$0.00	$15,568.36	$102,631.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1000					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	$103,166.05	$0.00	$12,096.56	$91,069.49
8220-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$103,166.05**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$91,069.49**
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$6,048.28		$97,117.77
C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$6,048.28		$91,069.49
8220-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$28,858.86	$0.00	$0.00	$28,858.86
8220-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$28,858.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,858.86**
8220-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1441					Aportaciones para seguros	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-304-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-304-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,700.00	$0.00	$200.00	$1,500.00
8220-401-301-304-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,700.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,500.00**
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$100.00		$1,600.00
C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$100.00		$1,500.00
8220-401-301-304-1540					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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-1542						Despensa	$9,000.00	$0.00	$1,000.00	$8,000.00
8220-401-301-304-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$8,000.00**
	C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	$8,000.00
8220-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,080.07	$0.00	$2,034.78	$45.29
8220-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,080.07**	**$0.00**	**$2,034.78**	**$45.29**
	C00877	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$2,034.78	$45.29
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	$237.02	-$237.02
8220-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$237.02**	**-$237.02**
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$237.02	-$237.02
8220-401-301-304-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2461						Material eléctrico y electrónico	-$3,961.27	$0.00	$0.00	-$3,961.27
8220-401-301-304-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**-$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,961.27**
8220-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-$11,935.52	$0.00	$0.00	-$11,935.52
8220-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$11,935.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,935.52**
8220-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-304-2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-$150.00	$0.00	$0.00	-$150.00
8220-401-301-304-2561-1	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$150.00**
8220-401-301-304-3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-$15,027.00	$0.00	$0.00	-$15,027.00
8220-401-301-304-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**-$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,027.00**
8220-401-301-304-3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3750	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-304-3751	Viáticos en el país	$3,468.94	$0.00	$0.00	$3,468.94
8220-401-301-304-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$3,468.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,468.94**
8220-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$4,019,344.72	$0.00	$406,701.56	$3,612,643.16
8220-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$4,019,344.72	$0.00	$406,701.56	$3,612,643.16
8220-401-401-401-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1131	Sueldos base al personal permanente	$1,807,592.02	$0.00	$211,720.88	$1,595,871.14
8220-401-401-401-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,807,592.02**	**$0.00**	**$211,720.88**	**$1,595,871.14**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$0.00	$105,860.44	$1,701,731.58
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F	$0.00	$105,860.44	$1,595,871.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1300						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	$47,900.00	$0.00	$4,800.00	$43,100.00
8220-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$47,900.00**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$43,100.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$45,500.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	$43,100.00
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	$523,049.42	$0.00	$11,382.56	$511,666.86
8220-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$523,049.42**	**$0.00**	**$11,382.56**	**$511,666.86**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$836.70	$522,212.72
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,269.50	$520,943.22
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$764.76	$520,178.46
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,235.28	$515,943.18
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,276.32	$511,666.86
8220-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	-$130.00	$0.00	$2,843.30	-$2,973.30
8220-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**-$130.00**	**$0.00**	**$2,843.30**	**-$2,973.30**
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,843.30	-$2,973.30
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1510						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	$51,000.00	$0.00	$6,000.00	$45,000.00
8220-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$51,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$45,000.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$48,000.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	$45,000.00
8220-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542						Despensa	$252,000.00	$0.00	$28,000.00	$224,000.00
8220-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$252,000.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$224,000.00**
	C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	$224,000.00
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	$3,307.95	$0.00	$1,342.48	$1,965.47
8220-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$3,307.95**	**$0.00**	**$1,342.48**	**$1,965.47**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,342.48	$1,965.47
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	$33,845.51	$0.00	$3,145.01	$30,700.50
8220-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$33,845.51**	**$0.00**	**$3,145.01**	**$30,700.50**
	C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$3,145.01	$30,700.50
8220-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,650.00	$0.00	$0.00	$1,650.00
8220-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,650.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,650.00**
8220-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	-$2,482.68	$0.00	$1,280.00	-$3,762.68
8220-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$2,482.68**	**$0.00**	**$1,280.00**	**-$3,762.68**
C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$1,280.00	-$3,762.68
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	$117.27	$14,882.73
8220-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$117.27**	**$14,882.73**
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$117.27	$14,882.73
8220-401-401-401-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2210					Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2211					Productos alimenticios para personas	-$875.00	$0.00	$0.00	-$875.00
8220-401-401-401-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**-$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$875.00**
8220-401-401-401-2300					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$677,230.24	$0.00	$109,785.30	$567,444.94
8220-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$677,230.24**	**$0.00**	**$109,785.30**	**$567,444.94**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,745.50	$658,484.74
	C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$653,484.74
	C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$648,484.74
	C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$0.00	$54,994.20	$593,490.54
	C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,045.60	$572,444.94
	C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		68702191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	$567,444.94
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	-$1,354.20	$0.00	$0.00	-$1,354.20
8220-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**-$1,354.20**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,354.20**
8220-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$14,080.00	-$14,080.00
8220-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,080.00**	**-$14,080.00**
	C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,150.50	-$5,150.50
	C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$8,929.50	-$14,080.00
8220-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$134,904.36	$0.00	$0.00	$134,904.36
8220-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$134,904.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$134,904.36**
8220-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**-$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$662.93**
8220-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-$1,472.41	$0.00	$0.00	-$1,472.41
8220-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**-$1,472.41**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,472.41**
8220-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3151						Telefonía celular	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$50,400.00	$0.00	$7,704.76	$42,695.24
8220-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$50,400.00**	**$0.00**	**$7,704.76**	**$42,695.24**
	C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	$48,000.00
	C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$669.01	$47,330.99
	C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	$45,330.99
	C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	$44,130.99
	C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,435.75	$42,695.24
8220-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
8220-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
8220-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$26,400.33	$0.00	$0.00	-$26,400.33
8220-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$26,400.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$26,400.33**
8220-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$8,500.00	$0.00	$2,900.00	$5,600.00
8220-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$8,500.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$5,600.00**
	C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A PANTALLA DE LAPTOP AREA		$0.00	$2,900.00	$5,600.00
8220-401-401-401-3550						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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3551 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	$14,500.00	$0.00	$1,600.00	$12,900.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$14,500.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$12,900.00**
C00884 31/05/2025 ARTURO LARA FRONCO\ 73621225 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$0.00	$1,600.00	$12,900.00
8220-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$19,847.41	$0.00	$0.00	$19,847.41
8220-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$19,847.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,847.41**
8220-401-401-401-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3991 Otros servicios generales	-$4,715.00	$0.00	$0.00	-$4,715.00
8220-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**-$4,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$4,715.00**
8220-401-401-401-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-$9,289.64	$0.00	$0.00	-$9,289.64
8220-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**-$9,289.64**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,289.64**
8220-401-401-401-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5411						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	$17,523,129.84	$0.00	$3,680,336.65	$13,842,793.19
8220-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$16,738,103.31	$0.00	$3,625,956.39	$13,112,146.92
8220-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$4,999,631.06	$0.00	$588,904.78	$4,410,726.28
8220-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$4,999,631.06**	**$0.00**	**$588,904.78**	**$4,410,726.28**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,293.62	$4,705,337.44
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,053.36	$4,411,284.08
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$557.80	$4,410,726.28
8220-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1310					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	$200,600.00	$0.00	$21,100.00	$179,500.00
8220-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$200,600.00**	**$0.00**	**$21,100.00**	**$179,500.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	$190,100.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	$179,500.00
8220-401-501-501-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,560,862.20	$0.00	$16,104.24	$1,544,757.96
8220-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,560,862.20**	**$0.00**	**$16,104.24**	**$1,544,757.96**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	$1,559,188.80
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,539.00	$1,556,649.80
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,014.18	$1,553,635.62
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,269.00	$1,552,366.62
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,559.32	$1,550,807.30
C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,049.34	$1,544,757.96
8220-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$69,456.30	$0.00	$52,204.05	$17,252.25
8220-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$69,456.30**	**$0.00**	**$52,204.05**	**$17,252.25**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,241.14	$42,215.16
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$24,962.91	$17,252.25
8220-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341					Compensaciones	-$13,889.68	$0.00	$0.00	-$13,889.68
8220-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**-$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**-$13,889.68**
8220-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1431 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	$180,800.00	$0.00	$21,400.00	$159,400.00
8220-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$180,800.00**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$159,400.00**
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$170,100.00
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	$159,400.00
8220-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1542 Despensa	$864,583.35	$0.00	$97,088.70	$767,494.65
8220-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$864,583.35**	**$0.00**	**$97,088.70**	**$767,494.65**
C00712 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 30584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	$768,333.35
C00812 26/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 97270069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$838.70	$767,494.65
8220-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8220-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$166,925.53	$0.00	$17,290.10	$149,635.43
8220-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$166,925.53**	**$0.00**	**$17,290.10**	**$149,635.43**
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,290.10	$149,635.43

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2000 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 REP/	$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	$51,696.94	$0.00	$66,564.92	-$14,867.98
8220-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$51,696.94**	**$0.00**	**$66,564.92**	**-$14,867.98**
C00774 19/05/2025 FELIPE RAMIREZ CORO 71031078 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$0.00	$3,464.92	$48,232.02
C00777 19/05/2025 SANDRO HERNANDEZ O 71031149 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	$43,632.02
C00778 19/05/2025 SANDRO HERNANDEZ O 71031165 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,200.00	$39,432.02
C00817 28/05/2025 SINDICATO DE TRABAJA 07466040 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$15,000.00	$24,432.02
C00819 28/05/2025 SINDICATO DE TRABAJA 07466079 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$19,200.00	$5,232.02
C00820 28/05/2025 SINDICATO DE TRABAJA 07466063 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,200.00	-$7,967.98
C00882 31/05/2025 SANDRO HERNANDEZ O 68702174 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$14,867.98
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	$72,571.82	$0.00	$7,320.26	$65,251.56
8220-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$72,571.82**	**$0.00**	**$7,320.26**	**$65,251.56**
C00772 19/05/2025 FELIPE RAMIREZ CORO 71031062 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	$68,911.69
C00773 19/05/2025 FELIPE RAMIREZ CORO 71031094 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	$65,251.56
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$4,191.72	$0.00	$896.56	$3,295.16
8220-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$4,191.72**	**$0.00**	**$896.56**	**$3,295.16**
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	$3,743.44
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	$3,295.16
8220-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$114,304.15	$0.00	$4,988.57	$109,315.58
8220-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$114,304.15**	**$0.00**	**$4,988.57**	**$109,315.58**
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$4,988.57	$109,315.58
8220-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$74,964.58	$0.00	$1,134.29	$73,830.29
8220-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$74,964.58**	**$0.00**	**$1,134.29**	**$73,830.29**
	C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$213.80	$74,750.78
	C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$106.90	$74,643.88
	C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$239.66	$74,404.22
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$0.00	$51.01	$74,353.21
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$0.00	$191.88	$74,161.33
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$331.04	$73,830.29
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	$103,075.80	$0.00	$38,080.47	$64,995.33
8220-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$103,075.80**	**$0.00**	**$38,080.47**	**$64,995.33**
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,280.08	$100,795.72
	C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$1,202.59	$99,593.13
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$80.60	$99,512.53
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$374.14	$99,138.39
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$457.35	$98,681.04

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$529.31	$98,151.73
C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,463.79	$95,687.94
C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA (		$0.00	$21,536.00	$74,151.94
C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,432.50	$69,719.44
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$100.86	$69,618.58
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$201.72	$69,416.86
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$203.45	$69,213.41
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$822.42	$68,390.99
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$1,598.26	$66,792.73
C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$1,797.40	$64,995.33
8220-401-501-501-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$21,233.11	$0.00	$116,995.84	-$95,762.73
8220-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$21,233.11**	**$0.00**	**$116,995.84**	**-$95,762.73**
C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$3,104.10	$18,129.01
P00046	13/05/2025		1276		GC Producto: 2561000032 KIT DE ADAPTADORES DE 3" PARA COLUMNA DE PVC		$0.00	$1,179.05	$16,949.96
P00046	13/05/2025		1276		GC Producto: 2561000032 TUBO DE 3" X 3.05 MTS DE COLUMNA PVC CLASE A +		$0.00	$8,819.04	$8,130.92
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$28,497.18
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$65,125.28
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$22,536.00	-$87,661.28
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$0.00	$411.68	-$88,072.96
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$0.00	$436.77	-$88,509.73
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$7,253.00	-$95,762.73
8220-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$152,972.00	$0.00	$20,800.00	$132,172.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$152,972.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$132,172.00**
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	$132,172.00
8220-401-501-501-2600					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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$720,432.30	$0.00	$363.79	$720,068.51
8220-401-501-501-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$720,432.30**	**$0.00**	**$363.79**	**$720,068.51**
C00789 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9656 84819117 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS P		$0.00	$363.79	$720,068.51
8220-401-501-501-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$22,418.17	$0.00	$1,669.83	$20,748.34
8220-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$22,418.17**	**$0.00**	**$1,669.83**	**$20,748.34**
C00818 28/05/2025 KARLA YOLOXHI TOLEDO 76743059 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,669.83	$20,748.34
8220-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911 Herramientas menores	$100,543.44	$0.00	$1,950.00	$98,593.44
8220-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$100,543.44**	**$0.00**	**$1,950.00**	**$98,593.44**
C00747 14/05/2025 JOSE BUENAVENTURA M 95229052 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$1,950.00	$98,593.44
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	$170.68	-$170.68
8220-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$170.68**	**-$170.68**
C00887 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 1093 73621082 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHAPARA PARA POZO BOJA		$0.00	$170.68	-$170.68
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	$109,450.05	$0.00	$3,151.70	$106,298.35
8220-401-501-501-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$109,450.05**	**$0.00**	**$3,151.70**	**$106,298.35**
C00790 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9660 84819135 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$121.55	$109,328.50
C00790 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9660 84819135 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$189.65	$109,138.85

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$0.00	$2,840.50	$106,298.35
8220-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8220-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$3,416,334.31	$0.00	$1,848,883.81	$1,567,450.50
8220-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$3,416,334.31**	**$0.00**	**$1,848,883.81**	**$1,567,450.50**
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$11,385.48	$3,404,948.83
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	$3,404,917.76
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,032.86	$3,400,884.90
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,859.54	$3,395,025.36
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,212.11	$3,385,813.25
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,710.32	$3,370,102.93
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$18,599.90	$3,351,503.03
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,739.61	$3,324,763.42
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,017.19	$3,296,746.23
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,457.73	$3,265,288.50
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,303.49	$3,223,985.01
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,999.19	$3,162,985.82
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,365.57	$3,101,620.25
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,363.85	$3,039,256.40
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,527.55	$2,975,728.85
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$85,871.57	$2,889,857.28
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,138.80	$2,785,718.48
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,217.31	$2,679,501.17
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,502.50	$2,570,998.67

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,677.30	$2,460,321.37
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,166.39	$2,346,154.98
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,112.07	$2,230,042.91
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,853.46	$2,103,189.45
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$150,721.55	$1,952,467.90
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$158,060.44	$1,794,407.46
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$226,956.96	$1,567,450.50
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	$360,826.20	$0.00	$90,025.00	$270,801.20
8220-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$360,826.20**	**$0.00**	**$90,025.00**	**$270,801.20**
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$3,500.00	$357,326.20
C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	$351,701.20
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	$346,101.20
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	$340,501.20
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,100.00	$338,401.20
C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,875.00	$330,526.20
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	$320,401.20
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	$311,401.20
C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$22,600.00	$288,801.20
C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$18,000.00	$270,801.20
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3471-1 **Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$41,800.00	$0.00	$28,000.00	$13,800.00
8220-401-501-501-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$41,800.00**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$13,800.00**
C00722 09/05/2025 SUMINISTROS MONCOR 0029283035 Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	$0.00	$28,000.00	$13,800.00	
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	$79,439.40	$0.00	$103,050.00	-$23,610.60
8220-401-501-501-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$79,439.40**	**$0.00**	**$103,050.00**	**-$23,610.60**
C00720 09/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 0020198093 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$49,000.00	$30,439.40	
C00721 09/05/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0017065043 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$3,200.00	$27,239.40	
C00729 09/05/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0017065059 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$3,400.00	$23,839.40	
C00749 15/05/2025 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ 10574035 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$950.00	$22,889.40	
C00767 17/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 86976311 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$0.00	$46,500.00	-$23,610.60	
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	$426,400.00	$0.00	$31,000.00	$395,400.00
8220-401-501-501-3571-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$426,400.00**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$395,400.00**
C00785 16/05/2025 SUMINISTROS MONCOR 29283051 Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I	$0.00	$31,000.00	$395,400.00	
8220-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3751 Viáticos en el país	-$401.72	$0.00	$0.00	-$401.72
8220-401-501-501-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**-$401.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$401.72**
8220-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991						Otros servicios generales	-$64,550.00	$0.00	$77,186.50	-$141,736.50
8220-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$64,550.00**	**$0.00**	**$77,186.50**	**-$141,736.50**
	C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES'		69102046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$85,150.00
	C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$0.00	$2,586.50	-$87,736.50
	C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEK:		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$0.00	$32,000.00	-$119,736.50
	C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$0.00	$22,000.00	-$141,736.50
8220-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$1,150,000.00	$0.00	$0.00	$1,150,000.00
8220-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$1,150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,150,000.00**
8220-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$719,740.06	$0.00	$44,651.65	$675,088.41
8220-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$719,740.06**	**$0.00**	**$44,651.65**	**$675,088.41**
	P00046	13/05/2025		1276		GC Producto: 5621000299 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 50 STX 200-11 20 HP 1		$0.00	$16,937.06	$702,803.00
	P00046	13/05/2025		1276		GC Producto: 5621000299 MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 3F D460 VOLTS 60 HZ 6" F		$0.00	$27,714.59	$675,088.41
8220-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$129,676.45	$0.00	$83,795.90	$45,880.55

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$129,676.45**	**$0.00**	**$83,795.90**	**$45,880.55**
P00049	28/05/2025		1377		GC Producto: 5661000135 MOTOR SUMERGIBLE 100 HP 8" 3F 460V 60HZ REBOB		$0.00	$83,795.90	$45,880.55
8220-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-9911					ADEFAS	$241,184.75	$0.00	$241,184.75	$0.00
8220-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$0.00**
C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8220-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$785,026.53	$0.00	$54,380.26	$730,646.27
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	$415,947.56	$0.00	$47,278.00	$368,669.56
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$415,947.56**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$368,669.56**
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$392,308.56
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	$368,669.56
8220-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$6,000.00	$0.00	$600.00	$5,400.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$5,400.00**
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$5,700.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	$5,400.00
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	$1,483.53	$116,538.55
8220-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$118,022.08**	**$0.00**	**$1,483.53**	**$116,538.55**
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,483.53	$116,538.55
8220-401-501-502-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1341					Compensaciones	$10,214.50	$0.00	$0.00	$10,214.50
8220-401-501-502-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,214.50**
8220-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
8220-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
8220-401-501-502-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$7,200.00	$0.00	$800.00	$6,400.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$7,200.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$6,400.00**
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$6,800.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	$6,400.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542					Despensa	$33,750.00	$0.00	$3,750.00	$30,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$33,750.00**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$30,000.00**
C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	$30,000.00
8220-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,068.17	$0.00	$0.00	$3,068.17
8220-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$3,068.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,068.17**
8220-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$4,680.00	$0.00	$0.00	$4,680.00
8220-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$4,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,680.00**
8220-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	-$105.00	$0.00	$0.00	-$105.00
8220-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$105.00**
8220-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
8220-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,500.00**
8220-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751 Viáticos en el país	-$1,461.13	$0.00	$468.73	-$1,929.86
8220-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$1,461.13**	**$0.00**	**$468.73**	**-$1,929.86**
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$2.59	-$1,463.72
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$192.00	-$1,655.72
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$274.14	-$1,929.86
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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 Muebles de oficina y estantería	-$2,239.66	$0.00	$0.00	-$2,239.66
8220-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**-$2,239.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,239.66**
8220-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$3,450.01	$0.00	$0.00	$3,450.01
8220-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$3,450.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,450.01**
8220-401-601 COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$373,978.56	$0.00	$67,401.05	$306,577.51
8220-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$373,978.56	$0.00	$67,401.05	$306,577.51
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	$212,610.16	$0.00	$23,005.08	$189,605.08
8220-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$212,610.16**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$189,605.08**
C00740 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 626790 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$201,107.62
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	$189,605.08
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	$905.58	$53,977.61
8220-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$54,883.19**	**$0.00**	**$905.58**	**$53,977.61**
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$905.58	$53,977.61
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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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	$3,800.00	$0.00	$400.00	$3,400.00
8220-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$3,400.00**
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$3,600.00
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	$3,400.00
8220-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1542					Despensa	$19,000.00	$0.00	$2,000.00	$17,000.00
8220-401-601-601-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$19,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$17,000.00**
C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	$17,000.00
8220-401-601-601-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,337.58	$0.00	$577.42	$760.16
8220-401-601-601-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,337.58**	**$0.00**	**$577.42**	**$760.16**
C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES USB D		$0.00	$64.66	$1,272.92
C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$512.76	$760.16
8220-401-601-601-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$1,800.00	-$1,800.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**-$1,800.00**
C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
8220-401-601-601-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3450					Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3451					Seguro de bienes patrimoniales	$71,980.60	$0.00	$0.00	$71,980.60
8220-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$71,980.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,980.60**
8220-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$9,367.03	$0.00	$12,094.00	-$2,726.97
8220-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$9,367.03**	**$0.00**	**$12,094.00**	**-$2,726.97**
C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$2,726.97
8220-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$4,818.97	-$4,818.97
8220-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,818.97**	**-$4,818.97**
C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300165	52690028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$0.00	$4,818.97	-$4,818.97

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-601-601-8531 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
8220-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$21,800.00**	**-$21,800.00**
C00726 09/05/2025 COMISION ESTATAL DEL 0020198029 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3621-1						**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	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

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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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	Movimientos del Periodo 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3510						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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1131						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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-303-1543						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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-304-2491-1						**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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

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	$19,200.99	$0.00	$0.00	$19,200.99
8230-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$19,200.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,200.99**
8230-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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	-$206,894.05	$0.00	$0.00	-$206,894.05
8230-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	-$206,894.05	$0.00	$0.00	-$206,894.05
8230-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1300						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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2411-1						**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 / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2921-1 **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2981-1 **Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3110 Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3111 Energía eléctrica	-$2,071,830.11	$0.00	$0.00	-$2,071,830.11
8230-401-501-501-3111-1 **Energía eléctrica G. Corriente**	**-$2,071,830.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,071,830.11**
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 herramienta**	**$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	$138,583.00	$0.00	$0.00	$138,583.00
8230-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$138,583.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,583.00**
8230-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8230-401-501-501-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5411	Vehículos y equipo terrestre	$515,516.38	$0.00	$0.00	$515,516.38
8230-401-501-501-5411-2	**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$515,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$515,516.38**
8230-401-501-501-5490	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5491	Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8230-401-501-501-5491-2	**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8230-401-501-501-5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5620	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5621-2	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5661-2	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-5671-2	**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-9000	DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-9911						ADEFAS	$1,205,923.75	$0.00	$0.00	$1,205,923.75
8230-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$1,205,923.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,205,923.75**
8230-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	-$10,214.50	$0.00	$0.00	-$10,214.50
8230-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**-$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,214.50**
8230-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1341						Compensaciones	$10,214.50	$0.00	$0.00	$10,214.50
8230-401-501-502-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$10,214.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,214.50**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1400						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**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2121-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3751-1						**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	$187,693.06	$0.00	$0.00	$187,693.06
8230-401-601-601						ORGANO INTERNO DE CONTROL	$187,693.06	$0.00	$0.00	$187,693.06
8230-401-601-601-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3921						Impuestos y derechos	$77,945.06	$0.00	$0.00	$77,945.06
8230-401-601-601-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$77,945.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,945.06**
8230-401-601-601-3950						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-3951						Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8230-401-601-601-3951-1						**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8230-401-601-601-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-601-601-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-601-601-8531					Otros Convenios	$87,200.00	$0.00	$0.00	$87,200.00
8230-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$87,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,200.00**
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,807,628.92**	**$4,807,628.92**	**$0.00**
8240-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,807,628.92	$4,807,628.92	$0.00
8240-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$653,189.66	$653,189.66	$0.00
8240-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$125,394.10	$125,394.10	$0.00
8240-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8240-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	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	$1,559.25	$1,559.25	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$1,559.25	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1542					Despensa	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2111						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	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8240-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$3,500.00	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3420 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	$60,920.67	$60,920.67	$0.00
8240-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$0.00**	**$60,920.67**	**$60,920.67**	**$0.00**
C00724 09/05/2025 IKU IT 0029283094 Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$0.00	$60,920.67	-$60,920.67
C00724 09/05/2025 IKU IT 0029283094 Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$60,920.67	$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	$2,581.06	$2,581.06	$0.00
8240-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$2,581.06**	**$2,581.06**	**$0.00**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$182.76	$0.00	$182.76
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$401.72	$0.00	$584.48
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$775.05	$0.00	$1,359.53
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$1,038.77	$0.00	$2,398.30
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$775.05	$1,623.25
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664 (VIATICOS		$0.00	$401.72	$1,221.53
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$1,038.77
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$1,038.77	$0.00
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$182.76	$0.00	$182.76

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$0.00
8240-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$491,635.71	$491,635.71	$0.00
8240-401-301-302-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8240-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1131-2					**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$1,433.97	$1,433.97	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,433.97**	**$1,433.97**	**$0.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,269.00	-$1,269.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,269.00	$0.00	$0.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$164.97	-$164.97
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$164.97	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$4,443.33	$4,443.33	$0.00
8240-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,443.33**	**$4,443.33**	**$0.00**
	C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$4,174.62	-$4,174.62
	C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$4,174.62	$0.00	$0.00
	C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$162.24	-$162.24
	C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$162.24	$0.00	$0.00
	C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$106.47	-$106.47
	C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$106.47	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$3,550.00**	**$3,550.00**	**$0.00**
C00871 31/05/2025 ADELINA RAMIREZR MAI 68702087 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C00871 31/05/2025 ADELINA RAMIREZR MAI 68702087 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00872 31/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 68702054 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00872 31/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 68702054 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$2,450.00	$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	$3,635.15	$3,635.15	$0.00
8240-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$3,635.15**	**$3,635.15**	**$0.00**
C00783 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299061 84819045 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$58.97	$0.00	$58.97
C00783 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299061 84819045 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$1,196.55	$0.00	$1,255.52
C00783 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299061 84819045 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061 (ADQUISICION		$0.00	$1,196.55	$58.97
C00783 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299061 84819045 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521 (ADQUISICION DE M		$0.00	$58.97	$0.00
C00792 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031213 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$1,649.22	-$1,649.22
C00792 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031213 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$1,649.22	$0.00	$0.00
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$730.41	$0.00	$730.41
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$0.00	$730.41	$0.00
8240-401-301-302-2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,226.00	$2,226.00	$0.00
8240-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,226.00**	**$2,226.00**	**$0.00**
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$106.00	$0.00	$106.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$424.00	$0.00	$530.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$424.00	$0.00	$954.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919 (ADQUISICION		$0.00	$106.00	$848.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$424.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$0.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$371.00	$0.00	$371.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$424.00	$0.00	$795.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$477.00	$0.00	$1,272.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127 (ADQUISICI		$0.00	$424.00	$848.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339 (ADQUISICI		$0.00	$477.00	$371.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548 (ADQUISICI		$0.00	$371.00	$0.00
8240-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$76.29	$76.29	$0.00
8240-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$76.29**	**$76.29**	**$0.00**
	C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENCION ELECTRICA PAF		$76.29	$0.00	$76.29
	C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172 (ADQUISICION DE		$0.00	$76.29	$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	$312.93	$312.93	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$312.93**	**$312.93**	**$0.00**
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$93.10	$0.00	$93.10
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684 (ADQUISICION DE (		$0.00	$93.10	$0.00
	C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$219.83	-$219.83
	C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$219.83	$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	$26,449.08	$26,449.08	$0.00
8240-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,449.08**	**$26,449.08**	**$0.00**
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$595.00	-$595.00
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$595.00	$0.00	$0.00
	C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,619.02	-$1,619.02
	C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,619.02	$0.00	$0.00
	C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,024.02	-$2,024.02
	C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,024.02	$0.00	$0.00
	C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$305.00	-$305.00
	C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$305.00	$0.00	$0.00
	C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$338.00	-$338.00
	C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$338.00	$0.00	$0.00
	C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$916.00	-$916.00
	C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$916.00	$0.00	$0.00
	C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$909.00	-$909.00
	C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$909.00	$0.00	$0.00
	C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,690.00	-$1,690.00
	C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,690.00	$0.00	$0.00
	C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$652.00	-$652.00
	C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$652.00	$0.00	$0.00
	C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$888.00	-$888.00
	C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$888.00	$0.00	$0.00
	C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,239.24	-$4,239.24

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,239.24	$0.00	$0.00
	C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$197.00	-$197.00
	C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$197.00	$0.00	$0.00
	C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$456.90	-$456.90
	C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$456.90	$0.00	$0.00
	C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,106.12	-$3,106.12
	C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,106.12	$0.00	$0.00
	C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,568.24	-$2,568.24
	C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,568.24	$0.00	$0.00
	C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,452.24	-$1,452.24
	C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,452.24	$0.00	$0.00
	C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$604.00	-$604.00
	C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$604.00	$0.00	$0.00
	C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$655.76	-$655.76
	C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$655.76	$0.00	$0.00
	C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$955.00	-$955.00
	C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$955.00	$0.00	$0.00
	C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$402.68	-$402.68
	C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$402.68	$0.00	$0.00
	C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,875.86	-$1,875.86
	C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,875.86	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIP(		$250.00	$0.00	$250.00
C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381 (ADQUISICION DE AC(		$0.00	$250.00	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$880.82	$880.82	$0.00
8240-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$880.82**	**$880.82**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$605.98	$0.00	$674.69
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F (PAGO DE SE		$0.00	$605.98	$68.71
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$137.42
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$68.71
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.71	$0.00	-$68.71
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956		$0.00	-$68.71	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$137.42
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$68.71
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
8240-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$1,511.38	$1,511.38	$0.00
8240-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,511.38**	**$1,511.38**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$276.12	$0.00	$276.12
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$0.00	$276.12	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$150.00	$0.00	$150.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$150.00	$0.00	$300.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$215.78	$0.00	$515.78
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$284.74	$0.00	$800.52
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$650.52
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$0.00	$215.78	$434.74
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$284.74
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$0.00	$284.74	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$215.78	$0.00	-$215.78
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$150.00	$0.00	-$365.78
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684		$0.00	-$150.00	-$215.78
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797		$0.00	-$215.78	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$150.00	$0.00	$150.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$150.00	$0.00	$300.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$215.78	$0.00	$515.78
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$284.74	$0.00	$800.52
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$0.00	$215.78	$584.74
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$434.74
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$284.74
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$0.00	$284.74	$0.00
8240-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$2,345.88	$2,345.88	$0.00
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$2,345.88**	**$2,345.88**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	$138.97
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$70.00
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$0.00
	C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	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
	C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$137.94
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$68.97
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.97	$0.00	-$68.97
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548		$0.00	-$68.97	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$68.97	$0.00	$68.97
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$68.97	$0.00	$137.94
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$68.97
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
8240-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8240-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
	C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$10,461.40	$10,461.40	$0.00
8240-401-301-302-3411-1 **Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,461.40**	**$10,461.40**	**$0.00**
C00723 09/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,932.36	-$2,932.36
C00723 09/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$2,932.36	$0.00	$0.00
C00888 31/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7,529.04	-$7,529.04
C00888 31/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$7,529.04	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,089.19	$1,089.19	$0.00
8240-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,089.19**	**$1,089.19**	**$0.00**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$182.76	$0.00	$182.76
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$182.76	$0.00	$365.52
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$262.48	$0.00	$628.00
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$331.03	$0.00	$959.03
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591 (VIATICOS EN EL I		$0.00	$331.03	$628.00
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$445.24
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$262.48	$182.76
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$0.00
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$168.97	$0.00	$168.97
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$210.34	$0.00	$379.31
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$323.27	$0.00	$702.58
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790 (VIATICOS E		$0.00	$168.97	$533.61
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$323.27	$210.34
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$284.74	$0.00	-$284.74
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$150.00	$0.00	-$434.74
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.97	$0.00	-$503.71

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.71	$0.00	-$572.42
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135		$0.00	-$68.97	-$503.45
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247		$0.00	-$68.71	-$434.74
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292		$0.00	-$150.00	-$284.74
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774325		$0.00	-$284.74	$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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8240-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$1,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$37,888.00	$37,888.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$37,888.00**	**$37,888.00**	**$0.00**
	C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,888.00	-$37,888.00
	C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,888.00	$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	$10,872.05	$10,872.05	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$10,872.05**	**$10,872.05**	**$0.00**
	C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$0.00	$622.00	-$622.00
	C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$622.00	$0.00	$0.00
	C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$2,294.00	-$2,294.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$2,294.00	$0.00	$0.00
	C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,215.52	-$2,215.52
	C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,215.52	$0.00	$0.00
	C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,528.45	-$1,528.45
	C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,528.45	$0.00	$0.00
	C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$1,724.14	$0.00	$0.00
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$0.00
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$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	$210,442.84	$210,442.84	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$210,442.84**	**$210,442.84**	**$0.00**
	C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
	C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	-$27,226.80
	C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5100 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	$16,282.76	$16,282.76	$0.00
8240-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$16,282.76**	**$16,282.76**	**$0.00**
C00892 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265728 00760501 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES AIRE POR		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00892 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265728 00760501 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728 (ADQUISICION DE B		$0.00	$6,033.62	$0.00
C00893 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265730 00760501 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, AIRE POI		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00893 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265730 00760501 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730 (ADQUISICION DE B		$0.00	$6,033.62	$0.00
C00802 23/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299889 57453031 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ORGA		$4,215.52	$0.00	$4,215.52
C00802 23/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299889 57453031 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889 (ADQUISICION		$0.00	$4,215.52	$0.00
8240-401-301-302-7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-7911-0 Contingencias por fenómenos naturales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303 DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$20,591.49	$20,591.49	$0.00
8240-401-301-303-1000 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
8240-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8240-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,407.54	$7,407.54	-$7,407.54
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$7,407.54	$0.00	$0.00	$0.00
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$7,407.54	$7,407.54	-$7,407.54
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$7,407.54	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-303-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,407.45	$2,407.45	$0.00
8240-401-301-303-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$2,407.45**	**$2,407.45**	**$0.00**
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$2,407.45	$2,407.45	-$2,407.45
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$2,407.45	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-301-303-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1542 Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8240-401-301-303-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
C00710 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 823730 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
C00710 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 823730 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$256.90	$256.90	$0.00
8240-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$256.90**	**$256.90**	**$0.00**
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIP(		$256.90	$0.00	$256.90
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490 (ADQUISICION		$0.00	$256.90	$0.00
8240-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-303-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-303-3751						Viáticos en el país	$0.00	$762.06	$762.06	$0.00
8240-401-301-303-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$762.06**	**$762.06**	**$0.00**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$186.20	$0.00	$186.20
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$575.86	$0.00	$762.06
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925 (VIATICOS E		$0.00	$186.20	$575.86
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS-70387 (VIATICOS EN EL		$0.00	$575.86	$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	$15,568.36	$15,568.36	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8240-401-301-304-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	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**
	C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,034.78	$2,034.78	$0.00
8240-401-301-304-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,034.78**	**$2,034.78**	**$0.00**
	C00877	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$2,034.78	-$2,034.78
	C00877	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$2,034.78	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2161						Material de limpieza	$0.00	$237.02	$237.02	$0.00
8240-401-301-304-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$237.02**	**$237.02**	**$0.00**
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$237.02	$0.00	$237.02
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$0.00	$237.02	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-304-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-304-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-304-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$406,701.56	$406,701.56	$0.00
8240-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$406,701.56	$406,701.56	$0.00
8240-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,720.88	$211,720.88	$0.00
8240-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,720.88**	**$211,720.88**	**$0.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$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	$11,382.56	$11,382.56	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$11,382.56**	**$11,382.56**	**$0.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$836.70	-$836.70
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,269.50	-$2,106.20
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$836.70	$0.00	-$1,269.50
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,269.50	$0.00	$0.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$764.76	-$764.76
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,235.28	-$5,000.04
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,276.32	-$9,276.36
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$764.76	$0.00	-$8,511.60
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,235.28	$0.00	-$4,276.32
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,276.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331					Horas extraordinarias	$0.00	$2,843.30	$2,843.30	$0.00
8240-401-401-401-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$2,843.30**	**$2,843.30**	**$0.00**
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,843.30	-$2,843.30
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,843.30	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1542					Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,342.48	$1,342.48	$0.00
8240-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$1,342.48**	**$1,342.48**	**$0.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,342.48	-$1,342.48
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,342.48	$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	$3,145.01	$3,145.01	$0.00
8240-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$3,145.01**	**$3,145.01**	**$0.00**
C00878 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702136 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$3,145.01	-$3,145.01
C00878 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702136 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$3,145.01	$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
8240-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$1,280.00	$1,280.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$1,280.00**	**$1,280.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$1,280.00	-$1,280.00
	C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$1,280.00	$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	$117.27	$117.27	$0.00
8240-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$117.27**	**$117.27**	**$0.00**
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$117.27	$0.00	$117.27
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$117.27	$0.00
8240-401-401-401-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2300						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$109,785.30	$109,785.30	$0.00
8240-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$109,785.30**	**$109,785.30**	**$0.00**
	C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,745.50	-$18,745.50
	C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,745.50	$0.00	$0.00
	C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$0.00	$54,994.20	-$54,994.20
	C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$54,994.20	$0.00	$0.00
	C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,045.60	-$21,045.60
	C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$21,045.60	$0.00	$0.00
	C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$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	$14,080.00	$14,080.00	$0.00
8240-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente							**$0.00**	**$14,080.00**	**$14,080.00**	**$0.00**
	C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,150.50	-$5,150.50
	C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,150.50	$0.00	$0.00
	C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$8,929.50	-$8,929.50
	C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$8,929.50	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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	$7,704.76	$7,704.76	$0.00
8240-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$7,704.76**	**$7,704.76**	**$0.00**
C00825 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879067 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
	C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$669.01	-$669.01
	C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$669.01	$0.00	$0.00
	C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
	C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,435.75	-$1,435.75
	C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,435.75	$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	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
8240-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
	C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A PANTALLA DE LAPTOP AREA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346 (REPARACION A PAN		$0.00	$2,900.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3550					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**
C00884	31/05/2025	ARTURO LARA FRONCO		73621225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00884	31/05/2025	ARTURO LARA FRONCO		73621225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-5400 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	$3,680,336.65	$3,680,336.65	$0.00
8240-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION							$0.00	$3,625,956.39	$3,625,956.39	$0.00
8240-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$588,904.78	$588,904.78	$0.00
8240-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$0.00**	**$588,904.78**	**$588,904.78**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,293.62	-$294,293.62

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,293.62	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,053.36	-$294,053.36
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,053.36	$0.00	$0.00
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$557.80	-$557.80
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$557.80	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,100.00	$21,100.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,100.00**	**$21,100.00**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$16,104.24	$16,104.24	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,104.24**	**$16,104.24**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,539.00	-$4,212.40
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,014.18	-$7,226.58
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$5,553.18
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,539.00	$0.00	-$3,014.18
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,014.18	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,269.00	-$1,269.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,559.32	-$2,828.32
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,269.00	$0.00	-$1,559.32
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,559.32	$0.00	$0.00
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,049.34	-$6,049.34
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,049.34	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$52,204.05	$52,204.05	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$52,204.05**	**$52,204.05**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,241.14	-$27,241.14
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,241.14	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$24,962.91	-$24,962.91
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$24,962.91	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	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	$97,088.70	$97,088.70	$0.00
8240-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$97,088.70**	**$97,088.70**	**$0.00**
	C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
	C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$0.00
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$838.70	-$838.70
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$838.70	$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	$17,290.10	$17,290.10	$0.00
8240-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,290.10**	**$17,290.10**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,290.10	-$17,290.10
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,290.10	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$66,564.92	$66,564.92	$0.00
8240-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$66,564.92**	**$66,564.92**	**$0.00**
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$0.00	$3,464.92	-$3,464.92
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$3,464.92	$0.00	$0.00
	C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
	C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,200.00	$0.00	$0.00
	C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$15,000.00	$0.00	$0.00
	C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$19,200.00	-$19,200.00
	C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$19,200.00	$0.00	$0.00
	C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,200.00	-$13,200.00
	C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,200.00	$0.00	$0.00
	C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$7,320.26	$7,320.26	$0.00
8240-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$7,320.26**	**$7,320.26**	**$0.00**
	C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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	$896.56	$896.56	$0.00
8240-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$896.56**	**$896.56**	**$0.00**
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$0.00
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$4,988.57	$4,988.57	$0.00
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$4,988.57**	**$4,988.57**	**$0.00**
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$4,988.57	-$4,988.57
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$4,988.57	$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	$1,134.29	$1,134.29	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,134.29**	**$1,134.29**	**$0.00**
	C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$213.80	-$213.80
	C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$213.80	$0.00	$0.00
	C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$106.90	-$106.90
	C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$106.90	$0.00	$0.00
	C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$239.66	-$239.66
	C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$239.66	$0.00	$0.00
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$51.01	$0.00	$51.01
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$191.88	$0.00	$242.89
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362 (ADQUISICION DE		$0.00	$51.01	$191.88
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628 (ADQUISICION DE		$0.00	$191.88	$0.00
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAI		$331.04	$0.00	$331.04
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710 (ADQUISICION DE A		$0.00	$331.04	$0.00
8240-401-501-501-2490						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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$38,080.47	$38,080.47	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$38,080.47**	**$38,080.47**	**$0.00**
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,280.08	-$2,280.08
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,280.08	$0.00	$0.00
	C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$1,202.59	-$1,202.59
	C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$1,202.59	$0.00	$0.00
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$80.60	$0.00	$80.60
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$374.14	$0.00	$454.74
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$457.35	$0.00	$912.09
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$529.31	$0.00	$1,441.40
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831 (ADQUISICION		$0.00	$80.60	$1,360.80
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129 (ADQUISICION DE		$0.00	$457.35	$903.45
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685 (ADQUISICION DE		$0.00	$529.31	$374.14
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686 (ADQUISICION DE		$0.00	$374.14	$0.00
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,463.79	-$2,463.79
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,463.79	$0.00	$0.00
	C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA		$0.00	$21,536.00	-$21,536.00
	C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA		$21,536.00	$0.00	$0.00
	C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,432.50	-$4,432.50
	C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,432.50	$0.00	$0.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ		$100.86	$0.00	$100.86
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ		$201.72	$0.00	$302.58
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ		$203.45	$0.00	$506.03
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ		$822.42	$0.00	$1,328.45
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ		$1,598.26	$0.00	$2,926.71
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ		$1,797.40	$0.00	$4,724.11
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634 (ADQUISICION DE M		$0.00	$1,797.40	$2,926.71
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707 (ADQUISICION DE M		$0.00	$203.45	$2,723.26
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708 (ADQUISICION DE M		$0.00	$1,598.26	$1,125.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711 (ADQUISICION DE M		$0.00	$201.72	$923.28
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738 (ADQUISICION DE M		$0.00	$822.42	$100.86
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748 (ADQUISICION DE M		$0.00	$100.86	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2500						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	$116,995.84	$116,995.84	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$116,995.84**	**$116,995.84**	**$0.00**
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$3,104.10	-$3,104.10
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$3,104.10	$0.00	$0.00
	P00046	13/05/2025		1276		GC Producto: 2561000032 KIT DE ADAPTADORES DE 3" PARA COLUMNA DE PVC		$1,179.05	$0.00	$1,179.05
	P00046	13/05/2025		1276		GC Producto: 2561000032 TUBO DE 3" X 3.05 MTS DE COLUMNA PVC CLASE A +		$8,819.04	$0.00	$9,998.09
	P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$1,179.05	$8,819.04
	P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$0.00	$8,819.04	$0.00
	C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$36,628.10
	C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$0.00
	C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$36,628.10
	C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$0.00
	C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$22,536.00	-$22,536.00
	C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$22,536.00	$0.00	$0.00
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$411.68	$0.00	$411.68
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$436.77	$0.00	$848.45
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$436.77	$411.68
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$411.68	$0.00
	C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$7,253.00	-$7,253.00
	C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$7,253.00	$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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
	C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$363.79	$363.79	$0.00
8240-401-501-501-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$363.79**	**$363.79**	**$0.00**
C00789 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9656 84819117 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS P		$363.79	$0.00	$363.79
C00789 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FA-9656 84819117 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656 (ADQUISICION DE L		$0.00	$363.79	$0.00
8240-401-501-501-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,669.83	$1,669.83	$0.00
8240-401-501-501-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$1,669.83**	**$1,669.83**	**$0.00**
C00818 28/05/2025 KARLA YOLOXHI TOLEDO 76743059 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,669.83	-$1,669.83
C00818 28/05/2025 KARLA YOLOXHI TOLEDO 76743059 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,669.83	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911 Herramientas menores	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
8240-401-501-501-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**$0.00**
C00747 14/05/2025 JOSE BUENAVENTURA M 95229052 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00747 14/05/2025 JOSE BUENAVENTURA M 95229052 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$1,950.00	$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	$170.68	$170.68	$0.00
8240-401-501-501-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$170.68**	**$170.68**	**$0.00**
C00887 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 1093 73621082 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHAPARA PARA POZO BOJA		$170.68	$0.00	$170.68
C00887 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 1093 73621082 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093 (ADQUISICION DE CI		$0.00	$170.68	$0.00
8240-401-501-501-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,151.70	$3,151.70	$0.00
8240-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,151.70**	**$3,151.70**	**$0.00**
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$121.55	$0.00	$121.55
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$189.65	$0.00	$311.20
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660 (ADQUISICION DE F		$0.00	$121.55	$189.65
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239 (ADQUISICION DE REF		$0.00	$189.65	$0.00
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$0.00	$2,840.50	-$2,840.50
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$2,840.50	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2980					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,848,883.81	$1,848,883.81	$0.00
8240-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,848,883.81**	**$1,848,883.81**	**$0.00**
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$11,385.48	-$11,385.48
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$11,385.48	$0.00	$0.00
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,032.86	-$4,063.93
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,859.54	-$9,923.47
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,212.11	-$19,135.58
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,710.32	-$34,845.90
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$18,599.90	-$53,445.80
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,739.61	-$80,185.41
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,017.19	-$108,202.60
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,457.73	-$139,660.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,303.49	-$180,963.82
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,999.19	-$241,963.01
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,365.57	-$303,328.58
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,363.85	-$365,692.43
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,527.55	-$429,219.98
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$85,871.57	-$515,091.55
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,138.80	-$619,230.35
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,217.31	-$725,447.66
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,502.50	-$833,950.16
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,677.30	-$944,627.46
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,166.39	-$1,058,793.85
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,112.07	-$1,174,905.92
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,853.46	-$1,301,759.38
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$150,721.55	-$1,452,480.93
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$158,060.44	-$1,610,541.37
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,610,510.30
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,032.86	$0.00	-$1,606,477.44
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,859.54	$0.00	-$1,600,617.90
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,212.11	$0.00	-$1,591,405.79
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,710.32	$0.00	-$1,575,695.47
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$18,599.90	$0.00	-$1,557,095.57
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,739.61	$0.00	-$1,530,355.96
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,017.19	$0.00	-$1,502,338.77
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31,457.73	$0.00	-$1,470,881.04
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$41,303.49	$0.00	-$1,429,577.55
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,999.19	$0.00	-$1,368,578.36
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,365.57	$0.00	-$1,307,212.79
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$62,363.85	$0.00	-$1,244,848.94
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,527.55	$0.00	-$1,181,321.39
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$85,871.57	$0.00	-$1,095,449.82
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,138.80	$0.00	-$991,311.02
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,217.31	$0.00	-$885,093.71
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,502.50	$0.00	-$776,591.21
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,677.30	$0.00	-$665,913.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$114,166.39	$0.00	-$551,747.52
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$116,112.07	$0.00	-$435,635.45
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,853.46	$0.00	-$308,781.99
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$150,721.55	$0.00	-$158,060.44
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$158,060.44	$0.00	$0.00
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$226,956.96	-$226,956.96
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$226,956.96	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$90,025.00	$90,025.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$90,025.00**	**$90,025.00**	**$0.00**
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$3,500.00	$0.00	$0.00
C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,100.00	-$2,100.00
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,100.00	$0.00	$0.00
C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,875.00	-$7,875.00
C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,875.00	$0.00	$0.00
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$0.00
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$22,600.00	-$22,600.00
	C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$22,600.00	$0.00	$0.00
	C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$18,000.00	-$18,000.00
	C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$18,000.00	$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	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
	C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
	C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$28,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$103,050.00	$103,050.00	$0.00
8240-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$103,050.00**	**$103,050.00**	**$0.00**
	C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$49,000.00	-$49,000.00
	C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$49,000.00	$0.00	$0.00
	C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
	C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,200.00	$0.00	$0.00
	C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,400.00	$0.00	$0.00
	C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$950.00	-$950.00
	C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$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
C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		86976311	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$46,500.00	-$46,500.00
C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SI		86976311	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$46,500.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$31,000.00	$31,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$31,000.00**	**$0.00**
C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$31,000.00	-$31,000.00
C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$31,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991					Otros servicios generales	$0.00	$77,186.50	$77,186.50	$0.00
8240-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$77,186.50**	**$77,186.50**	**$0.00**
C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES		69102046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES		69102046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$0.00	$2,586.50	-$2,586.50
C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$2,586.50	$0.00	$0.00
C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$0.00	$32,000.00	-$32,000.00
C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$32,000.00	$0.00	$0.00
C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$0.00	$22,000.00	-$22,000.00
C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$22,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5410 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	$44,651.65	$44,651.65	$0.00
8240-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$44,651.65**	**$44,651.65**	**$0.00**
P00046 13/05/2025 1276 GC Producto: 5621000299 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 50 STX 200-11 20 HP 1	$16,937.06	$0.00	$16,937.06	
P00046 13/05/2025 1276 GC Producto: 5621000299 MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 3F D460 VOLTS 60 HZ 6" F	$27,714.59	$0.00	$44,651.65	
P00047 13/05/2025 FRACOR25-1 GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\	$0.00	$16,937.06	$27,714.59	
P00047 13/05/2025 FRACOR25-1 GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\	$0.00	$27,714.59	$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	$83,795.90	$83,795.90	$0.00
8240-401-501-501-5661-2 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$83,795.90**	**$83,795.90**	**$0.00**
P00049 28/05/2025 1377 GC Producto: 5661000135 MOTOR SUMERGIBLE 100 HP 8" 3F 460V 60HZ REBOB	$83,795.90	$0.00	$83,795.90	
P00050 28/05/2025 FRACOR25 1 GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\	$0.00	$83,795.90	$0.00	
8240-401-501-501-5670 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5671-2 Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-9900 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**
C00797 19/05/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 90056089 GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (	$241,184.75	$0.00	$241,184.75	
C00797 19/05/2025 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 90056089 GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (	$0.00	$241,184.75	$0.00	
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$54,380.26	$54,380.26	$0.00
8240-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$23,639.00	-$23,639.00	
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$23,639.00	$0.00	$0.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$23,639.00	-$23,639.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$23,639.00	$0.00	$0.00	
8240-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$300.00	-$300.00	
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$300.00	$0.00	$0.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$300.00	-$300.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$300.00	$0.00	$0.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,483.53	$1,483.53	$0.00
8240-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$1,483.53**	**$1,483.53**	**$0.00**
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$1,483.53		-$1,483.53
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$1,483.53	$0.00		$0.00
8240-401-501-502-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00		-$400.00
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$400.00	$0.00		$0.00
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$400.00		-$400.00
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$400.00	$0.00		$0.00
8240-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
	C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3751 Viáticos en el país	$0.00	$468.73	$468.73	$0.00
8240-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$468.73**	**$468.73**	**$0.00**
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$2.59	$0.00	$2.59
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$192.00	$0.00	$194.59
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$274.14	$0.00	$468.73
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320 (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$274.14	$194.59
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3 (VIATICOS E		$0.00	$2.59	$192.00
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3 (VIATICOS E		$0.00	$192.00	$0.00
8240-401-501-502-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$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	$67,401.05	$67,401.05	$0.00
8240-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$67,401.05	$67,401.05	$0.00
8240-401-601-601-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8240-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$11,502.54	$0.00	$0.00
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$11,502.54	-$11,502.54
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	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	$905.58	$905.58	$0.00
8240-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$905.58**	**$905.58**	**$0.00**
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$905.58	-$905.58
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$905.58	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8240-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00740 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 626790 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00740 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 626790 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 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**
C00715 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 822700 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00715 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 822700 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	$577.42	$577.42	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$577.42**	**$577.42**	**$0.00**
	C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES USB D		$64.66	$0.00	$64.66
	C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112 (ADQUISICION DE M		$0.00	$64.66	$0.00
	C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$512.76	-$512.76
	C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$512.76	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8240-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
	C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
	C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$1,800.00	$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**
	C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
	C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-601-601-3951-1						**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	$4,818.97	$4,818.97	$0.00
8240-401-601-601-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$4,818.97**	**$4,818.97**	**$0.00**
	C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$4,818.97	$0.00	$4,818.97
	C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169 (ADQUISICIOI		$0.00	$4,818.97	$0.00
8240-401-601-601-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-601-601-8531						Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8240-401-601-601-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
	C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
	C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$4,807,628.92**	**$4,807,628.92**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,807,628.92	$4,807,628.92	$0.00
8250-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$653,189.66	$653,189.66	$0.00
8250-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$125,394.10	$125,394.10	$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 PERMAI	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8250-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$27,216.56	-$27,216.56
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$27,216.56	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,559.25	$1,559.25	$0.00
8250-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$1,559.25	-$1,559.25
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$1,559.25	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1540						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**
	C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00708	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		40584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8250-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$3,500.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	$0.00	$60,920.67	$60,920.67	$0.00
8250-401-301-301-3421-1 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (	**$0.00**	**$60,920.67**	**$60,920.67**	**$0.00**
C00724 09/05/2025 IKU IT 0029283094 Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)	$0.00	$60,920.67	-$60,920.67	
C00724 09/05/2025 IKU IT 0029283094 Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)	$60,920.67	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$2,581.06	$2,581.06	$0.00
8250-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,581.06**	**$2,581.06**	**$0.00**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441 (VIATICOS EN EL PAIS		$775.05	$0.00	$775.05
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664 (VIATICOS		$401.72	$0.00	$1,176.77
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$1,359.53
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680 (VIATICOS EN EL PAI		$1,038.77	$0.00	$2,398.30
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$182.76	$2,215.54
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$401.72	$1,813.82
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$775.05	$1,038.77
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$1,038.77	$0.00
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$182.76	$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	$491,635.71	$491,635.71	$0.00
8250-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8250-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$68,969.32	-$68,969.32
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$68,969.32	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1131-2 Sueldos base al personal permanente G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$800.00	$0.00	$0.00	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$800.00	$0.00	$0.00	
8250-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,433.97	$1,433.97	$0.00
8250-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$1,433.97**	**$1,433.97**	**$0.00**
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$1,269.00	-$1,269.00	
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$1,269.00	$0.00	$0.00	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$0.00	$164.97	-$164.97	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ	$164.97	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8250-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
	C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$4,443.33	$4,443.33	$0.00
8250-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,443.33**	**$4,443.33**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$4,174.62	-$4,174.62
C00793	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031245	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$4,174.62	$0.00	$0.00
C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$162.24	-$162.24
C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$162.24	$0.00	$0.00
C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$106.47	-$106.47
C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$106.47	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,550.00**	**$3,550.00**	**$0.00**
C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$2,450.00	$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	$3,635.15	$3,635.15	$0.00
8250-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,635.15**	**$3,635.15**	**$0.00**
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061 (ADQUISICION		$1,196.55	$0.00	$1,196.55
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521 (ADQUISICION DE M		$58.97	$0.00	$1,255.52
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$58.97	$1,196.55
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$0.00	$1,196.55	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$1,649.22	-$1,649.22
	C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$1,649.22	$0.00	$0.00
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$730.41	$0.00	$730.41
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$730.41	$0.00
8250-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,226.00	$2,226.00	$0.00
8250-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,226.00**	**$2,226.00**	**$0.00**
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919 (ADQUISICION		$106.00	$0.00	$106.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$530.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$954.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$106.00	$848.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$424.00	$424.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$424.00	$0.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127 (ADQUISICI		$424.00	$0.00	$424.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339 (ADQUISICI		$477.00	$0.00	$901.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548 (ADQUISICI		$371.00	$0.00	$1,272.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$371.00	$901.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$424.00	$477.00
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL D		$0.00	$477.00	$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**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$76.29	$76.29	$0.00
8250-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$76.29**	**$76.29**	**$0.00**
	C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172 (ADQUISICION DE		$76.29	$0.00	$76.29
	C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENCION ELECTRICA PAF		$0.00	$76.29	$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	$312.93	$312.93	$0.00
8250-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$312.93**	**$312.93**	**$0.00**
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684 (ADQUISICION DE (		$93.10	$0.00	$93.10
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$93.10	$0.00
	C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$219.83	-$219.83
	C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$219.83	$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	$26,449.08	$26,449.08	$0.00
8250-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,449.08**	**$26,449.08**	**$0.00**
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$0.00	$595.00	-$595.00
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR(		$595.00	$0.00	$0.00
	C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$1,619.02	-$1,619.02
	C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$1,619.02	$0.00	$0.00
	C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$2,024.02	-$2,024.02
	C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$2,024.02	$0.00	$0.00
	C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$305.00	-$305.00
	C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$305.00	$0.00	$0.00
	C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAF		$0.00	$338.00	-$338.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$338.00	$0.00	$0.00
C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$916.00	-$916.00
C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$916.00	$0.00	$0.00
C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$909.00	-$909.00
C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$909.00	$0.00	$0.00
C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,690.00	-$1,690.00
C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,690.00	$0.00	$0.00
C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$652.00	-$652.00
C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$652.00	$0.00	$0.00
C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$888.00	-$888.00
C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$888.00	$0.00	$0.00
C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,239.24	-$4,239.24
C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,239.24	$0.00	$0.00
C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$197.00	-$197.00
C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$197.00	$0.00	$0.00
C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$456.90	-$456.90
C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$456.90	$0.00	$0.00
C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,106.12	-$3,106.12
C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,106.12	$0.00	$0.00
C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,568.24	-$2,568.24
C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,568.24	$0.00	$0.00
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,452.24	-$1,452.24
C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,452.24	$0.00	$0.00
C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$604.00	-$604.00
C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$604.00	$0.00	$0.00
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$655.76	-$655.76
C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$655.76	$0.00	$0.00
C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$955.00	-$955.00
C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$955.00	$0.00	$0.00
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$402.68	-$402.68
C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$402.68	$0.00	$0.00
C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,875.86	-$1,875.86
C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,875.86	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381 (ADQUISICION DE AC		$250.00	$0.00	$250.00
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO		$0.00	$250.00	$0.00
8250-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$880.82	$880.82	$0.00
8250-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$880.82**	**$880.82**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F (PAGO DE SE		$605.98	$0.00	$605.98
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$674.69
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$605.98
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$605.98	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$137.42
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$68.71
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956		-$68.71	$0.00	-$68.71
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.71	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$137.42
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.71	$68.71
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$1,511.38	$1,511.38	$0.00
8250-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,511.38**	**$1,511.38**	**$0.00**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$276.12
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$276.12	$0.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$150.00
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$365.78
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$515.78
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$800.52
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$150.00	$650.52
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$150.00	$500.52
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$215.78	$284.74
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$284.74	$0.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 00277268		-$150.00	$0.00	-$150.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 00277179		-$215.78	$0.00	-$365.78
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$215.78	-$150.00
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$150.00	$0.00
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$215.78
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$365.78
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$515.78
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329 (PAGO DE		$284.74	$0.00	$800.52
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$150.00	$650.52
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$150.00	$500.52
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$215.78	$284.74
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$284.74	$0.00
8250-401-301-302-3180					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3221						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	$2,345.88	$2,345.88	$0.00
8250-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$2,345.88**	**$2,345.88**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$138.97
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$70.00
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$70.00	$0.00
	C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$137.94
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$68.97
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548		-$68.97	$0.00	-$68.97
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.97	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$137.94
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.97	$68.97
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$0.00	$68.97	$0.00
8250-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
	C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3291 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	$10,461.40	$10,461.40	$0.00
8250-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$10,461.40**	**$10,461.40**	**$0.00**
C00723 09/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,932.36	-$2,932.36
C00723 09/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$2,932.36	$0.00	$0.00
C00888 31/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7,529.04	-$7,529.04
C00888 31/05/2025 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$7,529.04	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3521						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
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	$1,089.19	$1,089.19	$0.00
8250-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,089.19**	**$1,089.19**	**$0.00**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591 (VIATICOS EN EL I		$331.03	$0.00	$331.03
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$513.79
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199 (VIATICOS EN EL PA		$262.48	$0.00	$776.27
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$959.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$182.76	$776.27
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$182.76	$593.51
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$262.48	$331.03
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$331.03	$0.00
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$168.97
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838 (VIATICOS EN EL PAI		$323.27	$0.00	$492.24
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$702.58
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$168.97	$533.61
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$210.34	$323.27
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$323.27	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135		-$68.97	$0.00	-$68.97
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247		-$68.71	$0.00	-$137.68
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292		-$150.00	$0.00	-$287.68
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774325		-$284.74	$0.00	-$572.42
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$284.74	-$287.68
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$150.00	-$137.68
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.97	-$68.71
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		$0.00	-$68.71	$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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8250-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
	C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAI			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAI			Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$1,200.00	$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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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	$37,888.00	$37,888.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$37,888.00**	**$37,888.00**	**$0.00**
	C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,888.00	-$37,888.00
	C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,888.00	$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	$10,872.05	$10,872.05	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$10,872.05**	**$10,872.05**	**$0.00**
	C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$0.00	$622.00	-$622.00
	C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$622.00	$0.00	$0.00
	C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$2,294.00	-$2,294.00
	C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$2,294.00	$0.00	$0.00
	C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,215.52	-$2,215.52
	C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,215.52	$0.00	$0.00
	C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,528.45	-$1,528.45
	C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,528.45	$0.00	$0.00
	C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$1,724.14	$0.00	$0.00
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$0.00
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$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	$210,442.84	$210,442.84	$0.00
8250-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$210,442.84**	**$210,442.84**	**$0.00**
	C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$76,133.02	$0.00	$0.00
	C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	-$27,226.80
	C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$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	$16,282.76	$16,282.76	$0.00
8250-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$16,282.76**	**$16,282.76**	**$0.00**
	C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728 (ADQUISICION DE BI		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
	C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES AIRE POR		$0.00	$6,033.62	$0.00
	C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730 (ADQUISICION DE BI		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
	C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, AIRE POI		$0.00	$6,033.62	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299889	57453031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889 (ADQUISICIOI		$4,215.52	$0.00	$4,215.52
	C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299889	57453031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ORGA		$0.00	$4,215.52	$0.00
8250-401-301-302-7000						INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7900						PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7910						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911						Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-7911-0						**Contingencias por fenómenos naturales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303						DEPARTAMENTO JURIDICO	$0.00	$20,591.49	$20,591.49	$0.00
8250-401-301-303-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8250-401-301-303-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-303-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$100.00	-$100.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,407.45	$2,407.45	$0.00
8250-401-301-303-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,407.45**	**$2,407.45**	**$0.00**
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$2,407.45	-$2,407.45
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$2,407.45	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-303-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-301-303-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8250-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-303-1543-1 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	$256.90	$256.90	$0.00
8250-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$256.90**	**$256.90**	**$0.00**
C00886 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 172490 73621064 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490 (ADQUISICION		$256.90	$0.00	$256.90
C00886 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 172490 73621064 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIP(		$0.00	$256.90	$0.00
8250-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$762.06	$762.06	$0.00
8250-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$762.06**	**$762.06**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925 (VIATICOS E		$186.20	$0.00	$186.20
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS-70387 (VIATICOS EN EL		$575.86	$0.00	$762.06
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$186.20	$575.86
C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$0.00	$575.86	$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	$15,568.36	$15,568.36	$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	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8250-401-301-304-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00806 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 565540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00806 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 565540 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA	$100.00	$0.00	$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**
C00713 17/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	-$1,000.00
C00713 17/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$2,034.78	$2,034.78	$0.00
8250-401-301-304-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,034.78**	**$2,034.78**	**$0.00**
C00877 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE	$0.00	$2,034.78	$2,034.78	-$2,034.78
C00877 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE	$2,034.78	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2161 Material de limpieza	$0.00	$237.02	$237.02	$0.00
8250-401-301-304-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$237.02**	**$237.02**	**$0.00**
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201 (ADQUISICION DE		$237.02	$0.00	$237.02
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$237.02	$0.00
8250-401-301-304-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-304-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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. Corr	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-304-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-304-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$406,701.56	$406,701.56	$0.00
8250-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$406,701.56	$406,701.56	$0.00
8250-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,720.88	$211,720.88	$0.00
8250-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$211,720.88**	**$211,720.88**	**$0.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$11,382.56	$11,382.56	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$11,382.56**	**$11,382.56**	**$0.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$836.70	-$836.70
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,269.50	-$2,106.20
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$836.70	$0.00	-$1,269.50
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,269.50	$0.00	$0.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$764.76	-$764.76
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,235.28	-$5,000.04
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,276.32	-$9,276.36
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$764.76	$0.00	-$8,511.60
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,235.28	$0.00	-$4,276.32
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,276.32	$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	$2,843.30	$2,843.30	$0.00
8250-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$2,843.30**	**$2,843.30**	**$0.00**
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,843.30	-$2,843.30
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,843.30	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
	C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
	C00711	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,342.48	$1,342.48	$0.00
8250-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,342.48**	**$1,342.48**	**$0.00**
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,342.48	-$1,342.48
	C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,342.48	$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	$3,145.01	$3,145.01	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,145.01**	**$3,145.01**	**$0.00**
	C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$3,145.01	-$3,145.01
	C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$3,145.01	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2121 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	$1,280.00	$1,280.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$1,280.00**	**$1,280.00**	**$0.00**
C00829 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879260 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$1,280.00	-$1,280.00
C00829 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879260 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$1,280.00	$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	$117.27	$117.27	$0.00
8250-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$117.27**	**$117.27**	**$0.00**
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317 (ADQUISICION DE MA		$117.27	$0.00	$117.27
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$0.00	$117.27	$0.00
8250-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$109,785.30	$109,785.30	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$109,785.30**	**$109,785.30**	**$0.00**
	C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,745.50	-$18,745.50
	C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,745.50	$0.00	$0.00
	C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031110	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		71031133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$0.00	$54,994.20	-$54,994.20
	C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$54,994.20	$0.00	$0.00
	C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,045.60	-$21,045.60
	C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$21,045.60	$0.00	$0.00
	C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE AL(		68702191	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$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	$14,080.00	$14,080.00	$0.00
8250-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,080.00**	**$14,080.00**	**$0.00**
	C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$5,150.50	-$5,150.50
	C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$5,150.50	$0.00	$0.00
	C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$8,929.50	-$8,929.50
	C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$8,929.50	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2600						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
8250-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$7,704.76	$7,704.76	$0.00
8250-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$7,704.76**	**$7,704.76**	**$0.00**
C00825 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879067 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00825 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879067 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00826 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$669.01	-$669.01
C00826 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$669.01	$0.00	$0.00
C00835 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00835 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00836 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879139 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00836 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879139 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00837 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,435.75	-$1,435.75
C00837 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,435.75	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3361-1 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	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
8250-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
C00849 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B1346 73621118 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346 (REPARACION A PAN		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00849 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B1346 73621118 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A PANTALLA DE LAPTOP AREA		$0.00	$2,900.00	$0.00
8250-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00884 31/05/2025 ARTURO LARA FRONCOS 73621225 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00884 31/05/2025 ARTURO LARA FRONCOS 73621225 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A		$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3900						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-8531 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	$3,680,336.65	$3,680,336.65	$0.00
8250-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,625,956.39	$3,625,956.39	$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	$588,904.78	$588,904.78	$0.00
8250-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$588,904.78**	**$588,904.78**	**$0.00**
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,293.62	-$294,293.62
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,293.62	$0.00	$0.00
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,053.36	-$294,053.36
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,053.36	$0.00	$0.00
C00812 26/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 97270069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$557.80	-$557.80
C00812 26/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 97270069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$557.80	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,100.00	$21,100.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$0.00**	**$21,100.00**	**$21,100.00**	**$0.00**
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$16,104.24	$16,104.24	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,104.24**	**$16,104.24**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,539.00	-$4,212.40
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,014.18	-$7,226.58
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$5,553.18
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,539.00	$0.00	-$3,014.18
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,014.18	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,269.00	-$1,269.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,559.32	-$2,828.32
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,269.00	$0.00	-$1,559.32
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,559.32	$0.00	$0.00
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,049.34	-$6,049.34
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,049.34	$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	$52,204.05	$52,204.05	$0.00
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$52,204.05**	**$52,204.05**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,241.14	-$27,241.14
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,241.14	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$24,962.91	-$24,962.91
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$24,962.91	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1431-2 Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 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	$97,088.70	$97,088.70	$0.00
8250-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$97,088.70**	**$97,088.70**	**$0.00**
C00712 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 30584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
C00712 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 30584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$0.00
C00812 26/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 97270069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$838.70	-$838.70
C00812 26/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 97270069 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$838.70	$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	$17,290.10	$17,290.10	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,290.10**	**$17,290.10**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,290.10	-$17,290.10
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,290.10	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$66,564.92	$66,564.92	$0.00
8250-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$66,564.92**	**$66,564.92**	**$0.00**
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$0.00	$3,464.92	-$3,464.92
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$3,464.92	$0.00	$0.00
	C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
	C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,200.00	$0.00	$0.00
	C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$15,000.00	$0.00	$0.00
	C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$19,200.00	-$19,200.00
	C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$19,200.00	$0.00	$0.00
	C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,200.00	-$13,200.00
	C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,200.00	$0.00	$0.00
	C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$7,320.26	$7,320.26	$0.00
8250-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$7,320.26**	**$7,320.26**	**$0.00**
	C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$896.56	$896.56	$0.00
8250-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$896.56**	**$896.56**	**$0.00**
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$0.00
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$4,988.57	$4,988.57	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$4,988.57**	**$4,988.57**	**$0.00**
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$0.00	$4,988.57	-$4,988.57
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA PO		$4,988.57	$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	$1,134.29	$1,134.29	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,134.29**	**$1,134.29**	**$0.00**
	C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$213.80	-$213.80
	C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$213.80	$0.00	$0.00
	C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$106.90	-$106.90
	C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$106.90	$0.00	$0.00
	C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$239.66	-$239.66
	C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$239.66	$0.00	$0.00
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362 (ADQUISICION DE		$51.01	$0.00	$51.01
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628 (ADQUISICION DE		$191.88	$0.00	$242.89
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$0.00	$51.01	$191.88
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$0.00	$191.88	$0.00
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710 (ADQUISICION DE A		$331.04	$0.00	$331.04
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$331.04	$0.00
8250-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$38,080.47	$38,080.47	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$38,080.47**	**$38,080.47**	**$0.00**
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,280.08	-$2,280.08
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,280.08	$0.00	$0.00
	C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$1,202.59	-$1,202.59
	C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$1,202.59	$0.00	$0.00
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831 (ADQUISICION		$80.60	$0.00	$80.60
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129 (ADQUISICION DE (		$457.35	$0.00	$537.95
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685 (ADQUISICION DE (		$529.31	$0.00	$1,067.26
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686 (ADQUISICION DE (		$374.14	$0.00	$1,441.40
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$80.60	$1,360.80
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$374.14	$986.66
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$457.35	$529.31
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$0.00	$529.31	$0.00
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,463.79	-$2,463.79
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,463.79	$0.00	$0.00
	C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA (		$0.00	$21,536.00	-$21,536.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA (		$21,536.00	$0.00	$0.00
	C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,432.50	-$4,432.50
	C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,432.50	$0.00	$0.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634 (ADQUISICION DE M		$1,797.40	$0.00	$1,797.40
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707 (ADQUISICION DE M		$203.45	$0.00	$2,000.85
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708 (ADQUISICION DE M		$1,598.26	$0.00	$3,599.11
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711 (ADQUISICION DE M		$201.72	$0.00	$3,800.83
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738 (ADQUISICION DE M		$822.42	$0.00	$4,623.25
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748 (ADQUISICION DE M		$100.86	$0.00	$4,724.11
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$100.86	$4,623.25
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$201.72	$4,421.53
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$203.45	$4,218.08
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$822.42	$3,395.66
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$1,598.26	$1,797.40
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$0.00	$1,797.40	$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	$116,995.84	$116,995.84	$0.00
8250-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$116,995.84**	**$116,995.84**	**$0.00**
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$3,104.10	-$3,104.10
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$3,104.10	$0.00	$0.00
	P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V		$1,179.05	$0.00	$1,179.05
	P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V		$8,819.04	$0.00	$9,998.09
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$0.00	$1,179.05	$8,819.04
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$0.00	$8,819.04	$0.00
	C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$36,628.10
	C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$0.00
	C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$36,628.10
	C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$0.00
	C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$22,536.00	-$22,536.00
	C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$22,536.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752 (ADQUISICION DE M.		$436.77	$0.00	$436.77
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753 (ADQUISICION DE M.		$411.68	$0.00	$848.45
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$0.00	$411.68	$436.77
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$0.00	$436.77	$0.00
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$7,253.00	-$7,253.00
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$7,253.00	$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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$363.79	$363.79	$0.00
8250-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$363.79**	**$363.79**	**$0.00**
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656 (ADQUISICION DE L		$363.79	$0.00	$363.79
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS P		$0.00	$363.79	$0.00
8250-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,669.83	$1,669.83	$0.00
8250-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,669.83**	**$1,669.83**	**$0.00**
C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,669.83	-$1,669.83
C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,669.83	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
8250-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**$0.00**
C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$1,950.00	$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	$170.68	$170.68	$0.00
8250-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$170.68**	**$170.68**	**$0.00**
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093 (ADQUISICION DE CI		$170.68	$0.00	$170.68
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHAPARA PARA POZO BOJA		$0.00	$170.68	$0.00
8250-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,151.70	$3,151.70	$0.00
8250-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,151.70**	**$3,151.70**	**$0.00**
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660 (ADQUISICION DE F		$121.55	$0.00	$121.55
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239 (ADQUISICION DE REF		$189.65	$0.00	$311.20
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$121.55	$189.65
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$0.00	$189.65	$0.00
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$0.00	$2,840.50	-$2,840.50
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$2,840.50	$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**
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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$0.00	$1,848,883.81	$1,848,883.81	$0.00
8250-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,848,883.81**	**$1,848,883.81**	**$0.00**
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$11,385.48	-$11,385.48
C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$11,385.48	$0.00	$0.00
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,032.86	-$4,063.93
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,859.54	-$9,923.47
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,212.11	-$19,135.58
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,710.32	-$34,845.90
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$18,599.90	-$53,445.80
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,739.61	-$80,185.41
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,017.19	-$108,202.60
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,457.73	-$139,660.33
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,303.49	-$180,963.82
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,999.19	-$241,963.01
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,365.57	-$303,328.58
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,363.85	-$365,692.43
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,527.55	-$429,219.98
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$85,871.57	-$515,091.55
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,138.80	-$619,230.35
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,217.31	-$725,447.66
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,502.50	-$833,950.16
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,677.30	-$944,627.46
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,166.39	-$1,058,793.85
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,112.07	-$1,174,905.92
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,853.46	-$1,301,759.38
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$150,721.55	-$1,452,480.93
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$158,060.44	-$1,610,541.37
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,610,510.30
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,032.86	$0.00	-$1,606,477.44
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,859.54	$0.00	-$1,600,617.90
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,212.11	$0.00	-$1,591,405.79

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,710.32	$0.00	-$1,575,695.47
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$18,599.90	$0.00	-$1,557,095.57
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,739.61	$0.00	-$1,530,355.96
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,017.19	$0.00	-$1,502,338.77
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31,457.73	$0.00	-$1,470,881.04
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$41,303.49	$0.00	-$1,429,577.55
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,999.19	$0.00	-$1,368,578.36
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,365.57	$0.00	-$1,307,212.79
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$62,363.85	$0.00	-$1,244,848.94
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,527.55	$0.00	-$1,181,321.39
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$85,871.57	$0.00	-$1,095,449.82
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,138.80	$0.00	-$991,311.02
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,217.31	$0.00	-$885,093.71
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,502.50	$0.00	-$776,591.21
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,677.30	$0.00	-$665,913.91
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$114,166.39	$0.00	-$551,747.52
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$116,112.07	$0.00	-$435,635.45
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,853.46	$0.00	-$308,781.99
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$150,721.55	$0.00	-$158,060.44
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$158,060.44	$0.00	$0.00
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$226,956.96	-$226,956.96
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$226,956.96	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$90,025.00	$90,025.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$90,025.00**	**$90,025.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
	C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$3,500.00	$0.00	$0.00
	C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
	C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
	C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
	C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,100.00	-$2,100.00
	C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,100.00	$0.00	$0.00
	C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,875.00	-$7,875.00
	C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,875.00	$0.00	$0.00
	C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
	C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$0.00
	C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$22,600.00	-$22,600.00
	C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$22,600.00	$0.00	$0.00
	C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$18,000.00	-$18,000.00
	C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$18,000.00	$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	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
	C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$28,000.00	$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	$103,050.00	$103,050.00	$0.00
8250-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$103,050.00**	**$103,050.00**	**$0.00**
	C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$49,000.00	-$49,000.00
	C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$49,000.00	$0.00	$0.00
	C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
	C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,200.00	$0.00	$0.00
	C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,400.00	$0.00	$0.00
	C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$950.00	-$950.00
	C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$0.00	$0.00
	C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		86976311	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$46,500.00	-$46,500.00
	C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		86976311	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$46,500.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$31,000.00	$31,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$31,000.00**	**$0.00**
	C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$31,000.00	-$31,000.00
	C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$31,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$0.00	$77,186.50	$77,186.50	$0.00
8250-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$77,186.50**	**$77,186.50**	**$0.00**
	C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES		69102046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$0.00	$20,600.00	-$20,600.00
	C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES		69102046	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT		$20,600.00	$0.00	$0.00
	C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$0.00	$2,586.50	-$2,586.50
	C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D		$2,586.50	$0.00	$0.00
	C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$0.00	$32,000.00	-$32,000.00
	C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEKS		44899046	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D		$32,000.00	$0.00	$0.00
	C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$0.00	$22,000.00	-$22,000.00
	C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A		$22,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$44,651.65	$44,651.65	$0.00
8250-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$44,651.65**	**$44,651.65**	**$0.00**
	P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$16,937.06	$0.00	$16,937.06
	P00047	13/05/2025		FRACOR25-1		GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$27,714.59	$0.00	$44,651.65
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$16,937.06	$27,714.59

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$0.00	$27,714.59	$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	$83,795.90	$83,795.90	$0.00
8250-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$83,795.90**	**$83,795.90**	**$0.00**
	P00050	28/05/2025		FRACOR25 1		GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.\		$83,795.90	$0.00	$83,795.90
	P00051	28/05/2025				GE Compra : 308, Pago Programado: 15 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE		$0.00	$83,795.90	$0.00
8250-401-501-501-5670						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5671-2						**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-9000						DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9900						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9910						ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-9911						ADEFAS	$0.00	$241,184.75	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-501-9911-3						**ADEFAS Amortización Deuda**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$54,380.26	$54,380.26	$0.00
8250-401-501-502-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8250-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$23,639.00	-$23,639.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$23,639.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$300.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,483.53	$1,483.53	$0.00
8250-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,483.53**	**$1,483.53**	**$0.00**
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$1,483.53	-$1,483.53
	C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$1,483.53	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$468.73	$468.73	$0.00
8250-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$468.73**	**$468.73**	**$0.00**
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320 (VIATICOS EN EL PA		$274.14	$0.00	$274.14
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3 (VIATICOS E		$2.59	$0.00	$276.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00853 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3 (VIATICOS E		$192.00	$0.00	$468.73
C00853 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$2.59	$466.14
C00853 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$192.00	$274.14
C00853 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$0.00	$274.14	$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	$67,401.05	$67,401.05	$0.00
8250-401-601-601	ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$67,401.05	$67,401.05	$0.00
8250-401-601-601-1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1131	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$11,502.54	-$11,502.54
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$11,502.54	$0.00	$0.00	$0.00
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$11,502.54	-$11,502.54
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$11,502.54	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$905.58	$905.58	$0.00
8250-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$905.58**	**$905.58**	**$0.00**
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$905.58	$905.58	-$905.58
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$905.58	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-601-601-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8250-401-601-601-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$200.00	$200.00	-$200.00
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$200.00	$200.00	-$200.00
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-1542						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**
	C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	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	$577.42	$577.42	$0.00
8250-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$577.42**	**$577.42**	**$0.00**
	C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2112	84819027	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112 (ADQUISICION DE M		$64.66	$0.00	$64.66
	C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-2112	84819027	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES USB D		$0.00	$64.66	$0.00
	C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$512.76	-$512.76
	C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$512.76	$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	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8250-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
	C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MART		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
	C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MART		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$1,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-3450						Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-3451 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**
C00799 21/05/2025 COMISION NACIONAL DE 02685019 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$0.00	$12,094.00	-$12,094.00	
C00799 21/05/2025 COMISION NACIONAL DE 02685019 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG	$12,094.00	$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	$4,818.97	$4,818.97	$0.00
8250-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$4,818.97**	**$4,818.97**	**$0.00**
C00814 27/05/2025 CESAREO RAMIREZ GON IBADU300169 52690028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169 (ADQUISICION		$4,818.97	$0.00	$4,818.97
C00814 27/05/2025 CESAREO RAMIREZ GON IBADU300169 52690028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$0.00	$4,818.97	$0.00
8250-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-601-601-8531 Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.	$21,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$4,807,628.92**	**$4,807,628.92**	**$0.00**
8260-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,807,628.92	$4,807,628.92	$0.00
8260-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$653,189.66	$653,189.66	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$125,394.10	$125,394.10	$0.00
8260-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$54,433.12	$54,433.12	$0.00
8260-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$54,433.12**	**$54,433.12**	**$0.00**
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56	$27,216.56	-$27,216.56
C00733	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$27,216.56	$0.00	$0.00	$0.00
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$27,216.56	$27,216.56	-$27,216.56
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$27,216.56	$0.00	$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	$1,559.25	$1,559.25	$0.00
8260-401-301-301-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,559.25**	**$1,559.25**	**$0.00**
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$0.00	$1,559.25	$1,559.25	-$1,559.25
C00803	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI	$1,559.25	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00733 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00733 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$200.00	$0.00	$0.00
C00803 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PEI		$0.00	$200.00	-$200.00
C00803 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90579360 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**
C00708 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 40584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00708 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 40584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$2,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00
8260-401-301-301-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
	C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$3,500.00	$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	$60,920.67	$60,920.67	$0.00
8260-401-301-301-3421-1						**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$60,920.67**	**$60,920.67**	**$0.00**
	C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$0.00	$60,920.67	-$60,920.67
	C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	Movimiento Directo Automático (GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025)		$60,920.67	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3610 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	$2,581.06	$2,581.06	$0.00
8260-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$2,581.06**	**$2,581.06**	**$0.00**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$182.76	$0.00	$182.76
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$401.72	$0.00	$584.48
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$775.05	$0.00	$1,359.53
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$1,038.77	$0.00	$2,398.30
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$182.76	$2,215.54
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$401.72	$1,813.82
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$775.05	$1,038.77
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$1,038.77	$0.00
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$182.76	$0.00	$182.76
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$182.76	$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**

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 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$491,635.71	$491,635.71	$0.00
8260-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$137,938.64	$137,938.64	$0.00
8260-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$137,938.64**	**$137,938.64**	**$0.00**
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32	-$68,969.32	
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$68,969.32	$0.00	$0.00	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$68,969.32	-$68,969.32	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$68,969.32	$0.00	$0.00	
8260-401-301-302-1131-2 Sueldos base al personal permanente G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$800.00	$0.00	$0.00	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$800.00	-$800.00	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 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	$1,433.97	$1,433.97	$0.00
8260-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	**$0.00**	**$1,433.97**	**$1,433.97**	**$0.00**
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$1,269.00	-$1,269.00	
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$1,269.00	$0.00	$0.00	
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$164.97	-$164.97	

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$164.97	$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	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**
C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
C00709	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$13,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1590 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	$4,443.33	$4,443.33	$0.00
8260-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$4,443.33**	**$4,443.33**	**$0.00**
C00793 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031245 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$4,174.62	-$4,174.62
C00793 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031245 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$4,174.62	$0.00	$0.00
C00794 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031229 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$162.24	-$162.24
C00794 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031229 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$162.24	$0.00	$0.00
C00879 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702152 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$106.47	-$106.47
C00879 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702152 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$106.47	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$3,550.00**	**$3,550.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
	C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$1,100.00	$0.00	$0.00
	C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
	C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRES		$2,450.00	$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	$3,635.15	$3,635.15	$0.00
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$3,635.15**	**$3,635.15**	**$0.00**
	C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$58.97	$0.00	$58.97
	C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA. (		$1,196.55	$0.00	$1,255.52
	C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$58.97	$1,196.55
	C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$1,196.55	$0.00
	C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$0.00	$1,649.22	-$1,649.22
	C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S		$1,649.22	$0.00	$0.00
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$730.41	$0.00	$730.41
	C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$730.41	$0.00
8260-401-301-302-2180						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2181-1						**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,226.00	$2,226.00	$0.00
8260-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,226.00**	**$2,226.00**	**$0.00**
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$106.00	$0.00	$106.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$424.00	$0.00	$530.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$424.00	$0.00	$954.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$106.00	$848.00
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$424.00	$424.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00786 19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI IBADU298919 84819063 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$424.00	$0.00
C00852 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450217 73621154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$371.00	$0.00	$371.00
C00852 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450217 73621154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$424.00	$0.00	$795.00
C00852 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450217 73621154 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA PARA EL PERSONAL I		$477.00	$0.00	$1,272.00
C00852 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450217 73621154 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$371.00	$901.00
C00852 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450217 73621154 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$424.00	$477.00
C00852 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450217 73621154 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$0.00	$477.00	$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 REP/	$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	$76.29	$76.29	$0.00
8260-401-301-302-2461-1	**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$76.29**	**$76.29**	**$0.00**
C00848 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 73621172 73621172 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE EXTENCION ELECTRICA PAF		$76.29	$0.00	$76.29
C00848 31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI 73621172 73621172 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE EXTENCION		$0.00	$76.29	$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	$312.93	$312.93	$0.00
8260-401-301-302-2491-1	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$312.93**	**$312.93**	**$0.00**
C00788 19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI BAMF 21831 84819099 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$93.10	$0.00	$93.10
C00788 19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI BAMF 21831 84819099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$93.10	$0.00
C00823 30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (10879049 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$219.83	-$219.83
C00823 30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (10879049 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$219.83	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$26,449.08	$26,449.08	$0.00
8260-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$26,449.08**	**$26,449.08**	**$0.00**
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$0.00	$595.00	-$595.00
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	Movimiento Directo Automático (APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL OR		$595.00	$0.00	$0.00
	C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,619.02	-$1,619.02
	C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,619.02	$0.00	$0.00
	C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,024.02	-$2,024.02
	C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,024.02	$0.00	$0.00
	C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$305.00	-$305.00
	C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$305.00	$0.00	$0.00
	C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$338.00	-$338.00
	C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$338.00	$0.00	$0.00
	C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$916.00	-$916.00
	C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$916.00	$0.00	$0.00
	C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$909.00	-$909.00
	C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$909.00	$0.00	$0.00
	C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,690.00	-$1,690.00
	C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,690.00	$0.00	$0.00
	C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$652.00	-$652.00
	C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$652.00	$0.00	$0.00
	C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$888.00	-$888.00
	C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$888.00	$0.00	$0.00
	C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$4,239.24	-$4,239.24
	C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$4,239.24	$0.00	$0.00
	C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$197.00	-$197.00
	C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$197.00	$0.00	$0.00
	C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$456.90	-$456.90
	C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$456.90	$0.00	$0.00
	C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$3,106.12	-$3,106.12
	C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$3,106.12	$0.00	$0.00
	C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$2,568.24	-$2,568.24
	C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$2,568.24	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$1,452.24	-$1,452.24
	C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$1,452.24	$0.00	$0.00
	C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$604.00	-$604.00
	C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$604.00	$0.00	$0.00
	C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$655.76	-$655.76
	C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$655.76	$0.00	$0.00
	C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$955.00	-$955.00
	C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$955.00	$0.00	$0.00
	C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$0.00	$402.68	-$402.68
	C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR		$402.68	$0.00	$0.00
	C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,875.86	-$1,875.86
	C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,875.86	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2720						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721						Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2920						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/may./2025 al 31/may./2025

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr							$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIP(		$250.00	$0.00	$250.00
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$250.00	$0.00
8260-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3140 Telefonía tradicional							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3141 Telefonía tradicional							$0.00	$880.82	$880.82	$0.00
8260-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente							**$0.00**	**$880.82**	**$880.82**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$605.98	$0.00	$674.69
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.71	$605.98
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$605.98	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$137.42
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.71	$68.71
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.71	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.71	$0.00	-$68.71
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$68.71	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$68.71	$0.00	$68.71
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$68.71	$0.00	$137.42
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$68.71	$68.71
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$1,511.38	$1,511.38	$0.00
8260-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$1,511.38**	**$1,511.38**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$276.12	$0.00	$276.12
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$276.12	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$150.00	$0.00	$150.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$150.00	$0.00	$300.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$215.78	$0.00	$515.78
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$284.74	$0.00	$800.52
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$150.00	$650.52
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$150.00	$500.52
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$215.78	$284.74
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$284.74	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$215.78	$0.00	-$215.78
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$150.00	$0.00	-$365.78
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$215.78	-$150.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$150.00	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$150.00	$0.00	$150.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$150.00	$0.00	$300.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$215.78	$0.00	$515.78
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$284.74	$0.00	$800.52
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$150.00	$650.52
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$150.00	$500.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$215.78	$284.74
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$284.74	$0.00
8260-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3220						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3221						Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3221-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$2,345.88	$2,345.88	$0.00
8260-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$2,345.88**	**$2,345.88**	**$0.00**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	$138.97
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.97	$70.00
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$70.00	$0.00
	C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$137.94
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.97	$68.97
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$0.00	$68.97	$0.00
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.97	$0.00	-$68.97
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$68.97	$0.00
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$68.97	$0.00	$68.97
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNE		$68.97	$0.00	$137.94
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$68.97	$68.97

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$0.00	$68.97	$0.00
8260-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$946.00	$946.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$946.00**	**$946.00**	**$0.00**
	C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPE		$0.00	$946.00	-$946.00
	C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	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	$10,461.40	$10,461.40	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$10,461.40**	**$10,461.40**	**$0.00**
	C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$2,932.36	-$2,932.36
	C00723	09/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$2,932.36	$0.00	$0.00
	C00888	31/05/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$0.00	$7,529.04	-$7,529.04

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
C00888 31/05/2025 BBVA BANCOMER — Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		$7,529.04	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500 — SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510 — Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511 — Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1 — Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3520 — Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521 — Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3521-1 — Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3530 — Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531 — Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1 — Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3550 — Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551 — Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1 — Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3580 — Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581 — Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3581-1 — Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3590 — Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751 Viáticos en el país	$0.00	$1,089.19	$1,089.19	$0.00
8260-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,089.19**	**$1,089.19**	**$0.00**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$182.76	$0.00	$182.76
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$182.76	$0.00	$365.52
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$262.48	$0.00	$628.00
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$331.03	$0.00	$959.03
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$182.76	$776.27
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$182.76	$593.51
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$262.48	$331.03
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$331.03	$0.00
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$168.97	$0.00	$168.97
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$210.34	$0.00	$379.31
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$323.27	$0.00	$702.58
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$168.97	$533.61
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$210.34	$323.27
C00853 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO18047 73621028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU		$0.00	$323.27	$0.00
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$284.74	$0.00	-$284.74
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$150.00	$0.00	-$434.74
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.97	$0.00	-$503.71
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		-$68.71	$0.00	-$572.42
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$284.74	-$287.68
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$150.00	-$137.68
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$68.97	-$68.71
C01055 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 002771 73621046 Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		$0.00	-$68.71	$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	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00725 17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF — Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00725 17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF — Movimiento Directo Automático (APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIEI		$1,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3920	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3921-1	**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$37,888.00	$37,888.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$37,888.00**	**$37,888.00**	**$0.00**
C00768 17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ — 86332021 — Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$0.00	$37,888.00	-$37,888.00
C00768 17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ — 86332021 — Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES D		$37,888.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3990	Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales	$0.00	$10,872.05	$10,872.05	$0.00
8260-401-301-302-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$10,872.05**	**$10,872.05**	**$0.00**
C00717 07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ — 0079789025 — Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$0.00	$622.00	-$622.00
C00717 07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ — 0079789025 — Movimiento Directo Automático (PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION		$622.00	$0.00	$0.00
C00731 09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI — 0017065091 — Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$0.00	$2,294.00	-$2,294.00
C00731 09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI — 0017065091 — Movimiento Directo Automático (SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORC		$2,294.00	$0.00	$0.00
C00732 09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 0017065091 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$2,215.52	-$2,215.52
C00732 09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 0017065091 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$2,215.52	$0.00	$0.00
C00770 19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 53126058 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,528.45	-$1,528.45
C00770 19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 53126058 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,528.45	$0.00	$0.00
C00827 30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO — 56642098 — Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
C00827 30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO — 56642098 — Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOI		$1,724.14	$0.00	$0.00
C00856 31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 78947038 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
C00856 31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 78947038 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$0.00
C00868 31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 68702255 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$0.00	$1,243.97	-$1,243.97
C00868 31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M — 68702255 — Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE L		$1,243.97	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-4000					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	$210,442.84	$210,442.84	$0.00
8260-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$0.00**	**$210,442.84**	**$210,442.84**	**$0.00**
C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$24,150.00	-$24,150.00
C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$24,150.00	$0.00	$0.00
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABF		$76,133.02	$0.00	$0.00
C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$0.00	$27,226.80	-$27,226.80
C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	Movimiento Directo Automático (PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TRE		$27,226.80	$0.00	$0.00
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$0.00	$76,133.02	-$79,533.02
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$3,400.00	$0.00	-$76,133.02
C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	Movimiento Directo Automático (NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 D		$76,133.02	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-5190 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	$16,282.76	$16,282.76	$0.00
8260-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$16,282.76**	**$16,282.76**	**$0.00**
C00892 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265728 00760501 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES AIRE POR		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00892 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265728 00760501 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$0.00	$6,033.62	$0.00
C00893 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265730 00760501 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BIENES MUEBLES, AIRE POI		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
C00893 21/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI 265730 00760501 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$0.00	$6,033.62	$0.00
C00802 23/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299885 57453031 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ORGA		$4,215.52	$0.00	$4,215.52
C00802 23/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI IBADU299885 57453031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MOBILIARIO		$0.00	$4,215.52	$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	$20,591.49	$20,591.49	$0.00
8260-401-301-303-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$14,815.08	$14,815.08	$0.00
8260-401-301-303-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$14,815.08**	**$14,815.08**	**$0.00**
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00735 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 624940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$0.00	$7,407.54	-$7,407.54
C00805 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 564570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$7,407.54	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$100.00	$100.00	-$100.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$100.00	$0.00	$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	$2,407.45	$2,407.45	$0.00
8260-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,407.45**	**$2,407.45**	**$0.00**
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$2,407.45	$2,407.45	-$2,407.45
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$2,407.45	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
8260-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$200.00	$200.00	-$200.00
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P	$0.00	$200.00	$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
	C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO P		$200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1542						Despensa	$0.00	$1,750.00	$1,750.00	$0.00
8260-401-301-303-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**	**$0.00**
	C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,750.00	-$1,750.00
	C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$256.90	$256.90	$0.00
8260-401-301-303-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$256.90**	**$256.90**	**$0.00**
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIP(		$256.90	$0.00	$256.90
	C00886	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FTLA 172490	73621064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$0.00	$256.90	$0.00
8260-401-301-303-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$0.00	$762.06	$762.06	$0.00
8260-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$762.06**	**$762.06**	**$0.00**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$186.20	$0.00	$186.20
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A PACHUCA Y M		$575.86	$0.00	$762.06
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$186.20	$575.86
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$0.00	$575.86	$0.00
8260-401-301-303-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-303-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304 COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO	$0.00	$15,568.36	$15,568.36	$0.00
8260-401-301-304-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$12,096.56	$12,096.56	$0.00
8260-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$12,096.56**	**$12,096.56**	**$0.00**
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$6,048.28	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$6,048.28	-$6,048.28
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	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
8260-401-301-304-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-304-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00736	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		625930	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$100.00	$0.00	$0.00
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00806	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		565540	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**
	C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
	C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$1,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2000 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	$2,034.78	$2,034.78	$0.00
8260-401-301-304-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$2,034.78**	**$2,034.78**	**$0.00**
C00877 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$2,034.78	-$2,034.78
C00877 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702119 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$2,034.78	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2161 Material de limpieza	$0.00	$237.02	$237.02	$0.00
8260-401-301-304-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$237.02**	**$237.02**	**$0.00**
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$237.02	$0.00	$237.02
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$237.02	$0.00
8260-401-301-304-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-304-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3511-1					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-304-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-304-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$406,701.56	$406,701.56	$0.00
8260-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$406,701.56	$406,701.56	$0.00
8260-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$211,720.88	$211,720.88	$0.00
8260-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$211,720.88**	**$211,720.88**	**$0.00**
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
C00737	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$105,860.44	-$105,860.44
C00807	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$105,860.44	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300					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
8260-401-401-401-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,800.00	$4,800.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$0.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$11,382.56	$11,382.56	$0.00
8260-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$11,382.56**	**$11,382.56**	**$0.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$836.70	-$836.70
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,269.50	-$2,106.20
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$836.70	$0.00	-$1,269.50
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,269.50	$0.00	$0.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$764.76	-$764.76
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,235.28	-$5,000.04
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$4,276.32	-$9,276.36
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$764.76	$0.00	-$8,511.60
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,235.28	$0.00	-$4,276.32
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$4,276.32	$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	$2,843.30	$2,843.30	$0.00
8260-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$2,843.30**	**$2,843.30**	**$0.00**
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$2,843.30	-$2,843.30
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$2,843.30	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$3,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
C00711 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
C00711 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$28,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$1,342.48	$1,342.48	$0.00
8260-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$1,342.48**	**$1,342.48**	**$0.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$0.00	$1,342.48	-$1,342.48
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL F		$1,342.48	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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	$3,145.01	$3,145.01	$0.00
8260-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,145.01**	**$3,145.01**	**$0.00**
C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$0.00	$3,145.01	-$3,145.01
C00878	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702136	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE		$3,145.01	$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	$1,280.00	$1,280.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,280.00**	**$1,280.00**	**$0.00**
C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$0.00	$1,280.00	-$1,280.00
C00829	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879260	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$1,280.00	$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	$117.27	$117.27	$0.00
8260-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$117.27**	**$117.27**	**$0.00**
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA D		$117.27	$0.00	$117.27
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$117.27	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$109,785.30	$109,785.30	$0.00
8260-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$109,785.30**	**$109,785.30**	**$0.00**
C00757 17/05/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 86976257 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,745.50	-$18,745.50
C00757 17/05/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 86976257 Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,745.50	$0.00	$0.00
C00775 19/05/2025 MARIA ELENA URIBE AL(71031110 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00775 19/05/2025 MARIA ELENA URIBE AL(71031110 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00776 19/05/2025 MARIA ELENA URIBE AL(71031133 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00776 19/05/2025 MARIA ELENA URIBE AL(71031133 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00832 30/05/2025 COMISION DEL AGUA DE 10879208 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$0.00	$54,994.20	-$54,994.20
C00832 30/05/2025 COMISION DEL AGUA DE 10879208 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL		$54,994.20	$0.00	$0.00
C00833 30/05/2025 COMISION DEL AGUA DE 10879192 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$0.00	$21,045.60	-$21,045.60
C00833 30/05/2025 COMISION DEL AGUA DE 10879192 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD)		$21,045.60	$0.00	$0.00
C00875 31/05/2025 MARIA ELENA URIBE AL(68702191 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00875 31/05/2025 MARIA ELENA URIBE AL(68702191 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-E		$5,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2560 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	$14,080.00	$14,080.00	$0.00
8260-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$14,080.00**	**$14,080.00**	**$0.00**
C00759 17/05/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 86976293 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV	$0.00	$5,150.50	$0.00	-$5,150.50
C00759 17/05/2025 MARIA LIDIA ANDRADE M 86976293 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV	$5,150.50	$0.00	$0.00	$0.00
C00844 30/05/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 68702029 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV	$0.00	$8,929.50	$0.00	-$8,929.50
C00844 30/05/2025 ALEJANDRO PALACIOS S 68702029 Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV	$8,929.50	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000 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
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	$7,704.76	$7,704.76	$0.00
8260-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$7,704.76**	**$7,704.76**	**$0.00**
C00825 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879067 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,400.00	-$2,400.00
C00825 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879067 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,400.00	$0.00	$0.00
C00826 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$669.01	-$669.01
C00826 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$669.01	$0.00	$0.00
C00835 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00835 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879157 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00836 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879139 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
C00836 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879139 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,200.00	$0.00	$0.00
C00837 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,435.75	-$1,435.75
C00837 30/05/2025 LUIS FRANCISCO CONTF 10879121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,435.75	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3300 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	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
8260-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
C00849 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B1346 73621118 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A PANTALLA DE LAPTOP AREA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
C00849 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI B1346 73621118 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (REPARACION A PANTALLA DE		$0.00	$2,900.00	$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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3721 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**
C00884 31/05/2025 ARTURO LARA FRONCO 73621225 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A	$0.00	$1,600.00	-$1,600.00	
C00884 31/05/2025 ARTURO LARA FRONCO 73621225 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE A	$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 / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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	$3,680,336.65	$3,680,336.65	$0.00
8260-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,625,956.39	$3,625,956.39	$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	$588,904.78	$588,904.78	$0.00
8260-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$588,904.78**	**$588,904.78**	**$0.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,293.62	-$294,293.62
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,293.62	$0.00	$0.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$294,053.36	-$294,053.36
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$294,053.36	$0.00	$0.00
C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$557.80	-$557.80
C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$557.80	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$21,100.00	$21,100.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$21,100.00**	**$21,100.00**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,500.00	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,600.00	-$10,600.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$16,104.24	$16,104.24	$0.00
8260-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$16,104.24**	**$16,104.24**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,673.40	-$1,673.40
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$2,539.00	-$4,212.40
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$3,014.18	-$7,226.58
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,673.40	$0.00	-$5,553.18
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$2,539.00	$0.00	-$3,014.18
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$3,014.18	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,269.00	-$1,269.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$1,559.32	-$2,828.32
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,269.00	$0.00	-$1,559.32
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$1,559.32	$0.00	$0.00
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$6,049.34	-$6,049.34
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$6,049.34	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$52,204.05	$52,204.05	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$52,204.05**	**$52,204.05**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$27,241.14	-$27,241.14
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$27,241.14	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$24,962.91	-$24,962.91
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$24,962.91	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1430						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1431-2						**Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$21,400.00	$21,400.00	$0.00
8260-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$10,700.00	$0.00	$0.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$10,700.00	-$10,700.00
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	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	$97,088.70	$97,088.70	$0.00
8260-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$97,088.70**	**$97,088.70**	**$0.00**
	C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$96,250.00	-$96,250.00
	C00712	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		30584850	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$96,250.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$838.70	-$838.70
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$838.70	$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	$17,290.10	$17,290.10	$0.00
8260-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$17,290.10**	**$17,290.10**	**$0.00**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$0.00	$17,290.10	-$17,290.10
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION		$17,290.10	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$66,564.92	$66,564.92	$0.00
8260-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$66,564.92**	**$66,564.92**	**$0.00**
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$0.00	$3,464.92	-$3,464.92
	C00774	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031078	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUC		$3,464.92	$0.00	$0.00
	C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
	C00777	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031149	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
	C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
	C00778	19/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		71031165	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,200.00	$0.00	$0.00
	C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00817	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466040	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$15,000.00	$0.00	$0.00
	C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$19,200.00	-$19,200.00
	C00819	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466079	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$19,200.00	$0.00	$0.00
	C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$13,200.00	-$13,200.00
	C00820	28/05/2025	SINDICATO DE TRABAJA		07466063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$13,200.00	$0.00	$0.00
	C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C00882	31/05/2025	SANDRO HERNANDEZ O		68702174	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$6,900.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2420						Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$7,320.26	$7,320.26	$0.00
8260-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$7,320.26**	**$7,320.26**	**$0.00**
	C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00772	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031062	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$0.00	$0.00
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$0.00	$3,660.13	-$3,660.13
	C00773	19/05/2025	FELIPE RAMIREZ CORON		71031094	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN		$3,660.13	$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	$896.56	$896.56	$0.00
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$896.56**	**$896.56**	**$0.00**
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$0.00
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$448.28	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$4,988.57	$4,988.57	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 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**	**$4,988.57**	**$4,988.57**	**$0.00**
C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$0.00	$4,988.57	-$4,988.57
C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA P(		$4,988.57	$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	$1,134.29	$1,134.29	$0.00
8260-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,134.29**	**$1,134.29**	**$0.00**
C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$213.80	-$213.80
C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$213.80	$0.00	$0.00
C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$106.90	-$106.90
C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$106.90	$0.00	$0.00
C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$239.66	-$239.66
C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$239.66	$0.00	$0.00
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$51.01	$0.00	$51.01
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA CANCELAC		$191.88	$0.00	$242.89
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$51.01	$191.88
C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$0.00	$191.88	$0.00
C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$331.04	$0.00	$331.04
C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE ARTICULOS I		$0.00	$331.04	$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	$38,080.47	$38,080.47	$0.00
8260-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$38,080.47**	**$38,080.47**	**$0.00**
C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,280.08	-$2,280.08
C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,280.08	$0.00	$0.00
C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$1,202.59	-$1,202.59
C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$1,202.59	$0.00	$0.00
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$80.60	$0.00	$80.60
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$374.14	$0.00	$454.74
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$457.35	$0.00	$912.09
C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI(		$529.31	$0.00	$1,441.40

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$80.60	$1,360.80
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$374.14	$986.66
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$457.35	$529.31
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$0.00	$529.31	$0.00
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$0.00	$2,463.79	-$2,463.79
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743077	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICUI		$2,463.79	$0.00	$0.00
	C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA (		$0.00	$21,536.00	-$21,536.00
	C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA (		$21,536.00	$0.00	$0.00
	C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$0.00	$4,432.50	-$4,432.50
	C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICU		$4,432.50	$0.00	$0.00
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$100.86	$0.00	$100.86
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$201.72	$0.00	$302.58
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$203.45	$0.00	$506.03
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$822.42	$0.00	$1,328.45
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$1,598.26	$0.00	$2,926.71
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJ(		$1,797.40	$0.00	$4,724.11
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$100.86	$4,623.25
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$201.72	$4,421.53
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$203.45	$4,218.08
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$822.42	$3,395.66
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,598.26	$1,797.40
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$1,797.40	$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	$116,995.84	$116,995.84	$0.00
8260-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$116,995.84**	**$116,995.84**	**$0.00**
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$3,104.10	-$3,104.10
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$3,104.10	$0.00	$0.00
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$1,179.05	$0.00	$1,179.05
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE I		$8,819.04	$0.00	$9,998.09
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$1,179.05	$8,819.04

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$8,819.04	$0.00
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$36,628.10
C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$0.00
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$36,628.10	-$36,628.10
C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$36,628.10	$0.00	$0.00
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$22,536.00	-$22,536.00
C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$22,536.00	$0.00	$0.00
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1752	73621100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$411.68	$0.00	$411.68
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1752	73621100	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARA		$436.77	$0.00	$848.45
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$411.68	$436.77
C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$436.77	$0.00
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$0.00	$7,253.00	-$7,253.00
C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	Movimiento Directo Automático (FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV		$7,253.00	$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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$363.79	$363.79	$0.00
8260-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$363.79**	**$363.79**	**$0.00**
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9656	84819117	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS P		$363.79	$0.00	$363.79
C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-9656	84819117	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$0.00	$363.79	$0.00
8260-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$1,669.83	$1,669.83	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,669.83**	**$1,669.83**	**$0.00**
C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$0.00	$1,669.83	-$1,669.83
C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLED(		76743059	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PI		$1,669.83	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2911					Herramientas menores	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00
8260-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**$0.00**
C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$0.00	$1,950.00	-$1,950.00
C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	Movimiento Directo Automático (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FAC		$1,950.00	$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	$170.68	$170.68	$0.00
8260-401-501-501-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$170.68**	**$170.68**	**$0.00**
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CHAPARA PARA POZO BOJA		$170.68	$0.00	$170.68
C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE CHAPARA PA		$0.00	$170.68	$0.00
8260-401-501-501-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,151.70	$3,151.70	$0.00
8260-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,151.70**	**$3,151.70**	**$0.00**
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$121.55	$0.00	$121.55
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORI		$189.65	$0.00	$311.20
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$121.55	$189.65
C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$0.00	$189.65	$0.00
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$0.00	$2,840.50	-$2,840.50
C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	Movimiento Directo Automático (REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TI		$2,840.50	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,848,883.81	$1,848,883.81	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,848,883.81**	**$1,848,883.81**	**$0.00**
	C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$11,385.48	-$11,385.48
	C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		90056105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$11,385.48	$0.00	$0.00
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31.07	-$31.07
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,032.86	-$4,063.93
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$5,859.54	-$9,923.47
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$9,212.11	-$19,135.58
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,710.32	-$34,845.90
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$18,599.90	-$53,445.80
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$26,739.61	-$80,185.41
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,017.19	-$108,202.60
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$31,457.73	-$139,660.33
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$41,303.49	-$180,963.82
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,999.19	-$241,963.01
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$61,365.57	-$303,328.58
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$62,363.85	-$365,692.43
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$63,527.55	-$429,219.98
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$85,871.57	-$515,091.55
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,138.80	-$619,230.35
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,217.31	-$725,447.66
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$108,502.50	-$833,950.16
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$110,677.30	-$944,627.46
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$114,166.39	-$1,058,793.85
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$116,112.07	-$1,174,905.92
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$126,853.46	-$1,301,759.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$150,721.55	-$1,452,480.93
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$158,060.44	-$1,610,541.37
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31.07	$0.00	-$1,610,510.30
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,032.86	$0.00	-$1,606,477.44
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$5,859.54	$0.00	-$1,600,617.90
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$9,212.11	$0.00	-$1,591,405.79
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,710.32	$0.00	-$1,575,695.47
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$18,599.90	$0.00	-$1,557,095.57
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$26,739.61	$0.00	-$1,530,355.96
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,017.19	$0.00	-$1,502,338.77
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$31,457.73	$0.00	-$1,470,881.04
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$41,303.49	$0.00	-$1,429,577.55
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,999.19	$0.00	-$1,368,578.36
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$61,365.57	$0.00	-$1,307,212.79
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$62,363.85	$0.00	-$1,244,848.94
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$63,527.55	$0.00	-$1,181,321.39
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$85,871.57	$0.00	-$1,095,449.82
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,138.80	$0.00	-$991,311.02
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,217.31	$0.00	-$885,093.71
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$108,502.50	$0.00	-$776,591.21
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$110,677.30	$0.00	-$665,913.91
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$114,166.39	$0.00	-$551,747.52
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$116,112.07	$0.00	-$435,635.45
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$126,853.46	$0.00	-$308,781.99
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$150,721.55	$0.00	-$158,060.44
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$158,060.44	$0.00	$0.00
	C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$226,956.96	-$226,956.96
	C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$226,956.96	$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

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3251-1 **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	$90,025.00	$90,025.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1 **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$90,025.00**	**$90,025.00**	**$0.00**
C00763 17/05/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 86976185 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$3,500.00	-$3,500.00
C00763 17/05/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 86976185 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$3,500.00	$0.00	$0.00
C00771 19/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 71031046 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,625.00	-$5,625.00
C00771 19/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 71031046 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,625.00	$0.00	$0.00
C00780 19/05/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 71031197 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00780 19/05/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 71031197 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
C00845 30/05/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 79456063 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
C00845 30/05/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 79456063 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$5,600.00	$0.00	$0.00
C00846 30/05/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 79456045 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$2,100.00	-$2,100.00
C00846 30/05/2025 NORMA LOPEZ CORNEJ 79456045 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$2,100.00	$0.00	$0.00
C00870 31/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 68702223 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$7,875.00	-$7,875.00
C00870 31/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 68702223 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$7,875.00	$0.00	$0.00
C00873 31/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 68702239 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$10,125.00	-$10,125.00
C00873 31/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 68702239 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$10,125.00	$0.00	$0.00
C00874 31/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 68702207 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00874 31/05/2025 SERVICIOS PARA LA IND 68702207 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00880 31/05/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 79456110 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$22,600.00	-$22,600.00
C00880 31/05/2025 MIGUEL ANGEL TREJO R 79456110 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$22,600.00	$0.00	$0.00
C00883 31/05/2025 COMPRESORES Y EQUIF 79456149 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$0.00	$18,000.00	-$18,000.00
C00883 31/05/2025 COMPRESORES Y EQUIF 79456149 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$18,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1 **Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$28,000.00	$28,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
	C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$0.00	$28,000.00	-$28,000.00
	C00722	09/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		0029283035	Movimiento Directo Automático (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE I		$28,000.00	$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	$103,050.00	$103,050.00	$0.00
8260-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$103,050.00**	**$103,050.00**	**$0.00**
	C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$49,000.00	-$49,000.00
	C00720	09/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		0020198093	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$49,000.00	$0.00	$0.00
	C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,200.00	-$3,200.00
	C00721	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065043	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,200.00	$0.00	$0.00
	C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,400.00	-$3,400.00
	C00729	09/05/2025	ANA ROSA REYES QUILE		0017065059	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,400.00	$0.00	$0.00
	C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$950.00	-$950.00
	C00749	15/05/2025	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ		10574035	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$950.00	$0.00	$0.00
	C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		86976311	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$46,500.00	-$46,500.00
	C00767	17/05/2025	NUÑEZ Y ASOCIADOS SE		86976311	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$46,500.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$31,000.00	$31,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr**	**$0.00**	**$31,000.00**	**$31,000.00**	**$0.00**
	C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$0.00	$31,000.00	-$31,000.00
	C00785	16/05/2025	SUMINISTROS MONCOR		29283051	Movimiento Directo Automático (INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I		$31,000.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$77,186.50	$77,186.50	$0.00
8260-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$77,186.50**	**$77,186.50**	**$0.00**
C00784 08/05/2025 CONSTRUCCIONES LES 69102046 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT	$0.00	$20,600.00	-$20,600.00	
C00784 08/05/2025 CONSTRUCCIONES LES 69102046 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENT	$20,600.00	$0.00	$0.00	
C00795 19/05/2025 VICTOR MANUEL PEREZ 71031263 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D	$0.00	$2,586.50	-$2,586.50	
C00795 19/05/2025 VICTOR MANUEL PEREZ 71031263 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION D	$2,586.50	$0.00	$0.00	
C00801 22/05/2025 CONSTRUCCIONES TEK 44899046 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D	$0.00	$32,000.00	-$32,000.00	
C00801 22/05/2025 CONSTRUCCIONES TEK 44899046 Movimiento Directo Automático (OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN D	$32,000.00	$0.00	$0.00	
C00891 23/05/2025 OBRAMEX CONSTRUCCI 77908014 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A	$0.00	$22,000.00	-$22,000.00	
C00891 23/05/2025 OBRAMEX CONSTRUCCI 77908014 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A	$22,000.00	$0.00	$0.00	
8260-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$44,651.65	$44,651.65	$0.00
8260-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$44,651.65**	**$44,651.65**	**$0.00**
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$16,937.06	$0.00	$16,937.06
	P00048	13/05/2025				GE Compra : 274, Pago Programado: 14 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE		$27,714.59	$0.00	$44,651.65
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$16,937.06	$27,714.59
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$0.00	$27,714.59	$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	$83,795.90	$83,795.90	$0.00
8260-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$83,795.90**	**$83,795.90**	**$0.00**
	P00051	28/05/2025				GE Compra : 308, Pago Programado: 15 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE		$83,795.90	$0.00	$83,795.90
	C00816	28/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	76743031	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$0.00	$83,795.90	$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**
	C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$54,380.26	$54,380.26	$0.00
8260-401-501-502-1000						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
8260-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$47,278.00	$47,278.00	$0.00
8260-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$47,278.00**	**$47,278.00**	**$0.00**
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$23,639.00	-$23,639.00	
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$23,639.00	$0.00	$0.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$23,639.00	-$23,639.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$23,639.00	$0.00	$0.00	
8260-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$300.00	-$300.00	
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$300.00	$0.00	$0.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$300.00	-$300.00	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$300.00	$0.00	$0.00	
8260-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,483.53	$1,483.53	$0.00
8260-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$1,483.53**	**$1,483.53**	**$0.00**
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$0.00	$1,483.53	-$1,483.53	
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI	$1,483.53	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00739 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70633640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$0.00	$400.00	-$400.00
C00809 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 70579360 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACI		$400.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542 Despensa	$0.00	$3,750.00	$3,750.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
C00714 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$3,750.00	-$3,750.00
C00714 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90584850 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$3,750.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-3751					Viáticos en el país	$0.00	$468.73	$468.73	$0.00
8260-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$468.73**	**$468.73**	**$0.00**
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$2.59	$0.00	$2.59
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$192.00	$0.00	$194.59
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA, HGO. POR E		$274.14	$0.00	$468.73
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$2.59	$466.14
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$192.00	$274.14
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$0.00	$274.14	$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	$67,401.05	$67,401.05	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601 ORGANO INTERNO DE CONTROL	$0.00	$67,401.05	$67,401.05	$0.00
8260-401-601-601-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$23,005.08	$23,005.08	$0.00
8260-401-601-601-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$23,005.08**	**$23,005.08**	**$0.00**
C00740 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 626790 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$11,502.54	-$11,502.54
C00740 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 626790 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$11,502.54	$0.00	$0.00	$0.00
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$11,502.54	$11,502.54	-$11,502.54
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$11,502.54	$0.00	$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	$905.58	$905.58	$0.00
8260-401-601-601-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$905.58**	**$905.58**	**$0.00**
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$0.00	$905.58	$905.58	-$905.58
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT	$905.58	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$200.00	$0.00	$0.00
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INT		$0.00	$200.00	-$200.00
	C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	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**
	C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL M		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00715	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		822700	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	$577.42	$577.42	$0.00
8260-401-601-601-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$577.42**	**$577.42**	**$0.00**
	C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES USB D		$64.66	$0.00	$64.66
	C00782	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2112	84819027	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$64.66	$0.00
	C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$0.00	$512.76	-$512.76
	C00876	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702103	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE (		$512.76	$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	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8260-401-601-601-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
	C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM/		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORM		$1,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3000 SERVICIOS GENERALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3450 Seguro de bienes patrimoniales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-3451 Seguro de bienes patrimoniales							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
	C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AG		$0.00	$12,094.00	-$12,094.00
	C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	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	$4,818.97	$4,818.97	$0.00
8260-401-601-601-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca							**$0.00**	**$4,818.97**	**$4,818.97**	**$0.00**
	C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO PARA ARE		$4,818.97	$0.00	$4,818.97
	C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$0.00	$4,818.97	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-601-601-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-601-601-8531 Otros Convenios	$0.00	$21,800.00	$21,800.00	$0.00
8260-401-601-601-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$21,800.00**	**$21,800.00**	**$0.00**
C00726 09/05/2025 COMISION ESTATAL DEL 0020198029 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$0.00	$21,800.00	-$21,800.00
C00726 09/05/2025 COMISION ESTATAL DEL 0020198029 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO.		$21,800.00	$0.00	$0.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$18,279,288.73**	**$4,807,628.92**	**$0.00**	**$23,086,917.65**
8270-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$18,279,288.73	$4,807,628.92	$0.00	$23,086,917.65
8270-401-301 DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$2,555,273.75	$653,189.66	$0.00	$3,208,463.41
8270-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$263,089.49	$125,394.10	$0.00	$388,483.59
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	$244,948.96	$54,433.12	$0.00	$299,382.08
8270-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$244,948.96**	**$54,433.12**	**$0.00**	**$299,382.08**
C00733 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10		$27,216.56	$0.00	$272,165.52
C00803 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$27,216.56	$0.00	$299,382.08
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	$1,559.25	$0.00	$1,559.25
8270-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$1,559.25**	**$0.00**	**$1,559.25**
C00803 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$1,559.25	$0.00	$1,559.25

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,800.00	$400.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$1,800.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
C00733 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10		$200.00	$0.00	$2,000.00
C00803 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 90579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DE		$200.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542 Despensa	$6,000.00	$2,000.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$6,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00708 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 40584850 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$2,000.00	$0.00	$8,000.00
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	$3,500.00	$0.00	$3,500.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
C00831	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879292	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPR		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8270-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$60,920.67	$0.00	$60,920.67
8270-401-301-301-3421-1					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. (**	**$0.00**	**$60,920.67**	**$0.00**	**$60,920.67**
C00724	09/05/2025	IKU IT		0029283094	GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025 (GESTION DE CARTERA VENCIDA		$60,920.67	$0.00	$60,920.67
8270-401-301-301-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3620						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3621-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$1,258.63	$2,581.06	$0.00	$3,839.69
8270-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,258.63**	**$2,581.06**	**$0.00**	**$3,839.69**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$182.76	$0.00	$1,441.39
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$401.72	$0.00	$1,843.11
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$775.05	$0.00	$2,618.16
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$1,038.77	$0.00	$3,656.93
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$182.76	$0.00	$3,839.69
8270-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$7,858.62	$0.00	$0.00	$7,858.62
8270-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$7,858.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,858.62**
8270-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$2,118,527.53	$491,635.71	$0.00	$2,610,163.24
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 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
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	$593,152.55	$137,938.64	$0.00	$731,091.19
8270-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$593,152.55**	**$137,938.64**	**$0.00**	**$731,091.19**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$68,969.32	$0.00	$662,121.87
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$68,969.32	$0.00	$731,091.19
8270-401-301-302-1131-2						**Sueldos base al personal permanente G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$6,400.00	$1,600.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$6,400.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$800.00	$0.00	$7,200.00
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$800.00	$0.00	$8,000.00
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	$12,665.73	$1,433.97	$0.00	$14,099.70
8270-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$12,665.73**	**$1,433.97**	**$0.00**	**$14,099.70**
	C00734	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		621230	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$1,269.00	$0.00	$13,934.73
	C00804	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		558880	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$164.97	$0.00	$14,099.70
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1441-1 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	$12,000.00	$2,800.00	$0.00	$14,800.00
8270-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$12,000.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$14,800.00**
C00734 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 621230 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL		$1,400.00	$0.00	$13,400.00
C00804 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 558880 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MA		$1,400.00	$0.00	$14,800.00
8270-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542 Despensa	$37,419.35	$13,000.00	$0.00	$50,419.35
8270-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$37,419.35**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$50,419.35**
C00709 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20584850 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA COI		$13,000.00	$0.00	$50,419.35
8270-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$659.88	$0.00	$0.00	$659.88
8270-401-301-302-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$659.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$659.88**
8270-401-301-302-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$15,644.50	$4,443.33	$0.00	$20,087.83
8270-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$15,644.50**	**$4,443.33**	**$0.00**	**$20,087.83**
C00793 19/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 71031245 ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C		$4,174.62	$0.00	$19,819.12

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00794	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031229	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE C		$162.24	$0.00	$19,981.36
C00879	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702152	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$106.47	$0.00	$20,087.83
8270-401-301-302-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$6,900.00	$0.00	$0.00	$6,900.00
8270-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$6,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,900.00**
8270-401-301-302-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$3,214.66	$0.00	$0.00	$3,214.66
8270-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$3,214.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,214.66**
8270-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$2,043.62	$3,550.00	$0.00	$5,593.62
8270-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$2,043.62**	**$3,550.00**	**$0.00**	**$5,593.62**
C00871	31/05/2025	ADELINA RAMIREZR MAI		68702087	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$1,100.00	$0.00	$3,143.62
C00872	31/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		68702054	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT		$2,450.00	$0.00	$5,593.62
8270-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2161					Material de limpieza	$6,476.15	$3,635.15	$0.00	$10,111.30
8270-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$6,476.15**	**$3,635.15**	**$0.00**	**$10,111.30**
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$58.97	$0.00	$6,535.12
C00783	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299061	84819045	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$1,196.55	$0.00	$7,731.67
C00792	19/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		71031213	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S38775 ROLLO PAPEL HIGIENIC		$1,649.22	$0.00	$9,380.89
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$730.41	$0.00	$10,111.30
8270-401-301-302-2180					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$15,152.40	$0.00	$0.00	$15,152.40
8270-401-301-302-2181-1					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$15,152.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,152.40**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2211						Productos alimenticios para personas	$15,210.45	$2,226.00	$0.00	$17,436.45
8270-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$15,210.45**	**$2,226.00**	**$0.00**	**$17,436.45**
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$106.00	$0.00	$15,316.45
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$424.00	$0.00	$15,740.45
	C00786	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU298919	84819063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$424.00	$0.00	$16,164.45
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$371.00	$0.00	$16,535.45
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$424.00	$0.00	$16,959.45
	C00852	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450217	73621154	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139 (ADQUISICION DE AGUA PARA		$477.00	$0.00	$17,436.45
8270-401-301-302-2230						Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	$353.45	$0.00	$0.00	$353.45
8270-401-301-302-2231-1						**Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente**	**$353.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$353.45**
8270-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$1,223.18	$76.29	$0.00	$1,299.47
8270-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$1,223.18**	**$76.29**	**$0.00**	**$1,299.47**
	C00848	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73621172	73621172	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135 (ADQUISICION DE EXTENCION		$76.29	$0.00	$1,299.47
8270-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$689.02	$312.93	$0.00	$1,001.95
8270-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$689.02**	**$312.93**	**$0.00**	**$1,001.95**
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$93.10	$0.00	$782.12
	C00823	30/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		10879049	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$219.83	$0.00	$1,001.95
8270-401-301-302-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$78,294.47	$26,449.08	$0.00	$104,743.55
8270-401-301-302-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$78,294.47**	**$26,449.08**	**$0.00**	**$104,743.55**
	C00727	09/05/2025	MOISES RAMIREZ OLGU		0020198029	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO (APOYO A MEDICAM		$595.00	$0.00	$78,889.47
	C00751	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976167	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$1,619.02	$0.00	$80,508.49
	C00752	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976149	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$2,024.02	$0.00	$82,532.51
	C00753	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976131	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$305.00	$0.00	$82,837.51
	C00754	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976113	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$338.00	$0.00	$83,175.51
	C00755	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976095	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$916.00	$0.00	$84,091.51
	C00756	17/05/2025	GINVER SA DE CV		86976077	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$909.00	$0.00	$85,000.51
	C00769	19/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		53126035	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24288 F		$1,690.00	$0.00	$86,690.51
	C00824	30/05/2025	GINVER SA DE CV		07203029	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$652.00	$0.00	$87,342.51
	C00855	31/05/2025	VIDA CV GROUP SERVIC		76374297	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24369 P/		$888.00	$0.00	$88,230.51
	C00857	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374259	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$4,239.24	$0.00	$92,469.75
	C00858	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374241	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-371		$197.00	$0.00	$92,666.75
	C00859	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374205	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-37		$456.90	$0.00	$93,123.65
	C00860	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374223	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$3,106.12	$0.00	$96,229.77
	C00861	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374187	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$2,568.24	$0.00	$98,798.01
	C00862	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374169	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37(		$1,452.24	$0.00	$100,250.25
	C00863	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374115	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$604.00	$0.00	$100,854.25
	C00864	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374133	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$655.76	$0.00	$101,510.01
	C00865	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374151	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$955.00	$0.00	$102,465.01
	C00866	31/05/2025	GINVER SA DE CV		76374097	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-37		$402.68	$0.00	$102,867.69
	C00869	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702271	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,875.86	$0.00	$104,743.55
8270-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,067.48	$0.00	$0.00	$38,067.48
8270-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$38,067.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,067.48**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2711 Vestuario y uniformes	$61,410.70	$0.00	$0.00	$61,410.70
8270-401-301-302-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$61,410.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,410.70**
8270-401-301-302-2720 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721 Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$3,672.41	$0.00	$0.00	$3,672.41
8270-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$3,672.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,672.41**
8270-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8270-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
C00886 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 172490 73621064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$250.00	$0.00	$250.00
8270-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3141						Telefonía tradicional	$2,724.57	$880.82	$0.00	$3,605.39
8270-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$2,724.57**	**$880.82**	**$0.00**	**$3,605.39**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.71	$0.00	$2,793.28
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$605.98	$0.00	$3,399.26
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.71	$0.00	$3,467.97
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.71	$0.00	$3,536.68
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$68.71	$0.00	$3,467.97
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$68.71	$0.00	$3,536.68
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$68.71	$0.00	$3,605.39
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	$5,081.33	$1,511.38	$0.00	$6,592.71
8270-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$5,081.33**	**$1,511.38**	**$0.00**	**$6,592.71**
	C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$276.12	$0.00	$5,357.45
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$150.00	$0.00	$5,507.45
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$150.00	$0.00	$5,657.45
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$215.78	$0.00	$5,873.23
	C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$284.74	$0.00	$6,157.97
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$215.78	$0.00	$5,942.19
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$150.00	$0.00	$5,792.19
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$150.00	$0.00	$5,942.19
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$150.00	$0.00	$6,092.19
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$215.78	$0.00	$6,307.97
	C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$284.74	$0.00	$6,592.71
8270-401-301-302-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3181					Servicios postales y telegráficos	$214.12	$0.00	$0.00	$214.12
8270-401-301-302-3181-1					**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$214.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$214.12**
8270-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3220					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221					Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3221-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$32,959.47	$2,345.88	$0.00	$35,305.35
8270-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$32,959.47**	**$2,345.88**	**$0.00**	**$35,305.35**
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.97	$0.00	$33,028.44
C00791	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875907	84819153	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$70.00	$0.00	$33,098.44
C00822	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$35,098.44
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.97	$0.00	$35,167.41
C00854	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICIO TELEFONI		$68.97	$0.00	$35,236.38
C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$68.97	$0.00	$35,167.41
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$68.97	$0.00	$35,236.38
C01056	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICIO TELEFON		$68.97	$0.00	$35,305.35
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	$5,762.45	$946.00	$0.00	$6,708.45
8270-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$5,762.45**	**$946.00**	**$0.00**	**$6,708.45**
C00889	27/05/2025	SINCONT MEX		00760501	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1		$946.00	$0.00	$6,708.45
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$2,400.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
8270-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$2,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
8270-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8270-401-301-302-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3410 Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3411 Servicios financieros y bancarios	$32,009.35	$10,461.40	$0.00	$42,470.75
8270-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$32,009.35**	**$10,461.40**	**$0.00**	**$42,470.75**
C00723 09/05/2025 BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$2,932.36	$0.00	$34,941.71
C00888 31/05/2025 BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		$7,529.04	$0.00	$42,470.75
8270-401-301-302-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$2,300.00	$0.00	$0.00	$2,300.00
8270-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$2,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
8270-401-301-302-3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3521-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3581-1						**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3590						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3591						Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3591-1						**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$7,642.68	$1,089.19	$0.00	$8,731.87
8270-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$7,642.68**	**$1,089.19**	**$0.00**	**$8,731.87**
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$182.76	$0.00	$7,825.44
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$182.76	$0.00	$8,008.20
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$262.48	$0.00	$8,270.68
	C00796	20/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	F441	50269033	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$331.03	$0.00	$8,601.71
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$168.97	$0.00	$8,770.68
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$210.34	$0.00	$8,981.02
	C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$323.27	$0.00	$9,304.29
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$284.74	$0.00	$9,019.55
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$150.00	$0.00	$8,869.55

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$68.97	$0.00	$8,800.58
	C01055	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 002771	73621046	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141 (PAGO DE SERVICI		-$68.71	$0.00	$8,731.87
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	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
	C00725	17/05/2025	JUVENAL MARTINEZ VAF			APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR AL PERSON.		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8270-401-301-302-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3921						Impuestos y derechos	$1,242.06	$0.00	$0.00	$1,242.06
8270-401-301-302-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$1,242.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,242.06**
8270-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$128,949.00	$37,888.00	$0.00	$166,837.00
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$128,949.00**	**$37,888.00**	**$0.00**	**$166,837.00**
	C00768	17/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		86332021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025. (PAGO DE		$37,888.00	$0.00	$166,837.00
8270-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$77,795.63	$10,872.05	$0.00	$88,667.68
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$77,795.63**	**$10,872.05**	**$0.00**	**$88,667.68**
	C00717	07/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		0079789025	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL SOBRE A		$622.00	$0.00	$78,417.63
	C00731	09/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		0017065091	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AF		$2,294.00	$0.00	$80,711.63
	C00732	09/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0017065091	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$2,215.52	$0.00	$82,927.15
	C00770	19/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		53126058	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,528.45	$0.00	$84,455.60
	C00827	30/05/2025	ANDI LOPEZ CORNEJO		56642098	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO (AP		$1,724.14	$0.00	$86,179.74
	C00856	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		78947038	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,243.97	$0.00	$87,423.71
	C00868	31/05/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		68702255	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONA		$1,243.97	$0.00	$88,667.68
8270-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 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
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	$884,566.01	$210,442.84	$0.00	$1,095,008.85
8270-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones**	**$884,566.01**	**$210,442.84**	**$0.00**	**$1,095,008.85**
	C00716	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		824700	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEI		$24,150.00	$0.00	$908,716.01
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$3,400.00	$0.00	$912,116.01
	C00741	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		628760	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025 (		$76,133.02	$0.00	$988,249.03
	C00781	19/05/2025	VIRGILIO TREJO ORTIZ		84819203	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TREJO ORTIZ (PRIMA DE ANTIGUE		$27,226.80	$0.00	$1,015,475.83
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D		$3,400.00	$0.00	$1,018,875.83
	C00811	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		568520	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025 (NOMINA D		$76,133.02	$0.00	$1,095,008.85
8270-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$6,287.93	$0.00	$0.00	$6,287.93
8270-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$6,287.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,287.93**
8270-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$14,618.11	$0.00	$0.00	$14,618.11
8270-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$14,618.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,618.11**
8270-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$16,282.76	$0.00	$16,282.76
8270-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$16,282.76**	**$0.00**	**$16,282.76**
	C00892	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265728	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$6,033.62	$0.00	$6,033.62
	C00893	21/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	265730	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146 (ADQUISICION DE BIENES MUE		$6,033.62	$0.00	$12,067.24
	C00802	23/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU299885	57453031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131 (ADQUISICION DE MOBILIARIO		$4,215.52	$0.00	$16,282.76

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-7000					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	$79,797.49	$20,591.49	$0.00	$100,388.98
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	$66,667.92	$14,815.08	$0.00	$81,483.00
8270-401-301-303-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$66,667.92**	**$14,815.08**	**$0.00**	**$81,483.00**
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$7,407.54	$0.00	$74,075.46
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO [		$7,407.54	$0.00	$81,483.00
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	$900.00	$200.00	$0.00	$1,100.00
8270-401-301-303-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$900.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$100.00	$0.00	$1,000.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO [		$100.00	$0.00	$1,100.00
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	$2,407.45	$0.00	$2,407.45
8270-401-301-303-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,407.45**	**$0.00**	**$2,407.45**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO [		$2,407.45	$0.00	$2,407.45
8270-401-301-303-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-303-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,800.00	$400.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-301-303-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,800.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
C00735	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		624940	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$200.00	$0.00	$2,000.00
C00805	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		564570	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO [		$200.00	$0.00	$2,200.00
8270-401-301-303-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-1542					Despensa	$5,250.00	$1,750.00	$0.00	$7,000.00
8270-401-301-303-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$5,250.00**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
C00710	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		823730	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEI		$1,750.00	$0.00	$7,000.00
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 DOCUMEI	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-303-2900 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	$256.90	$0.00	$256.90
8270-401-301-303-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$256.90**	**$0.00**	**$256.90**
C00886 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI FTLA 172490 73621064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143 (ADQUISICION DE ACCESORIO		$256.90	$0.00	$256.90
8270-401-301-303-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3180 Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3181 Servicios postales y telegráficos	$377.53	$0.00	$0.00	$377.53
8270-401-301-303-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	**$377.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$377.53**
8270-401-301-303-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-303-3751 Viáticos en el país	$4,802.04	$762.06	$0.00	$5,564.10
8270-401-301-303-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$4,802.04**	**$762.06**	**$0.00**	**$5,564.10**
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$186.20	$0.00	$4,988.24
C00796 20/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI F441 50269033 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130 (VIATICOS EN EL PAIS, VISITA A		$575.86	$0.00	$5,564.10
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	$93,859.24	$15,568.36	$0.00	$109,427.60

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1131 Sueldos base al personal permanente	$54,434.46	$12,096.56	$0.00	$66,531.02
8270-401-301-304-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$54,434.46**	**$12,096.56**	**$0.00**	**$66,531.02**
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 D		$6,048.28	$0.00	$60,482.74
C00806 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 565540 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL		$6,048.28	$0.00	$66,531.02
8270-401-301-304-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-304-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$900.00	$200.00	$0.00	$1,100.00
8270-401-301-304-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$900.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$1,100.00**
C00736 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 625930 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 D		$100.00	$0.00	$1,000.00
C00806 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 565540 NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL		$100.00	$0.00	$1,100.00
8270-401-301-304-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-304-1542					Despensa	$3,000.00	$1,000.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-301-304-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00713	17/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		10584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEI		$1,000.00	$0.00	$4,000.00
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 DOCUMEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,919.93	$2,034.78	$0.00	$4,954.71
8270-401-301-304-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,919.93**	**$2,034.78**	**$0.00**	**$4,954.71**
C00877	31/05/2025	EVA RESENDIZ RIOS		68702119	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$2,034.78	$0.00	$4,954.71
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	$237.02	$0.00	$237.02
8270-401-301-304-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$237.02**	**$0.00**	**$237.02**
C00885	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 109201	73621136	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$237.02	$0.00	$237.02
8270-401-301-304-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2461					Material eléctrico y electrónico	$3,961.27	$0.00	$0.00	$3,961.27
8270-401-301-304-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$3,961.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,961.27**
8270-401-301-304-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$11,935.52	$0.00	$0.00	$11,935.52
8270-401-301-304-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$11,935.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,935.52**
8270-401-301-304-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
8270-401-301-304-2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$150.00	$0.00	$0.00	$150.00
8270-401-301-304-2561-1	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$150.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150.00**
8270-401-301-304-3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$15,027.00	$0.00	$0.00	$15,027.00
8270-401-301-304-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,027.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,027.00**
8270-401-301-304-3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3750	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-304-3751	Viáticos en el país	$1,531.06	$0.00	$0.00	$1,531.06
8270-401-301-304-3751-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,531.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,531.06**
8270-401-401	GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$1,758,006.67	$406,701.56	$0.00	$2,164,708.23
8270-401-401-401	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$1,758,006.67	$406,701.56	$0.00	$2,164,708.23
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	$950,840.22	$211,720.88	$0.00	$1,162,561.10
8270-401-401-401-1131-1	**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$950,840.22**	**$211,720.88**	**$0.00**	**$1,162,561.10**
C00737 10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA / 10633640 / NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$105,860.44	$0.00	$1,056,700.66
C00807 24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA / 10579360 / NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$105,860.44	$0.00	$1,162,561.10

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1300 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	$19,700.00	$4,800.00	$0.00	$24,500.00
8270-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$19,700.00**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$24,500.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$2,400.00	$0.00	$22,100.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$2,400.00	$0.00	$24,500.00
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	$8,101.91	$11,382.56	$0.00	$19,484.47
8270-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$8,101.91**	**$11,382.56**	**$0.00**	**$19,484.47**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$836.70	$0.00	$8,938.61
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$1,269.50	$0.00	$10,208.11
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$764.76	$0.00	$10,972.87
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$4,235.28	$0.00	$15,208.15
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$4,276.32	$0.00	$19,484.47
8270-401-401-401-1330 Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331 Horas extraordinarias	$130.00	$2,843.30	$0.00	$2,973.30
8270-401-401-401-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$130.00**	**$2,843.30**	**$0.00**	**$2,973.30**
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$2,843.30	$0.00	$2,973.30
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1510 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	$27,000.00	$6,000.00	$0.00	$33,000.00
8270-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$27,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$33,000.00**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$3,000.00	$0.00	$30,000.00
C00807 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA\		$3,000.00	$0.00	$33,000.00
8270-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542 Despensa	$84,000.00	$28,000.00	$0.00	$112,000.00
8270-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$84,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$112,000.00**
C00711 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10584850 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$28,000.00	$0.00	$112,000.00
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	$2,758.88	$1,342.48	$0.00	$4,101.36
8270-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$2,758.88**	**$1,342.48**	**$0.00**	**$4,101.36**
C00737 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 10633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$1,342.48	$0.00	$4,101.36
8270-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$6,154.49	$3,145.01	$0.00	$9,299.50
8270-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$6,154.49**	**$3,145.01**	**$0.00**	**$9,299.50**
C00878 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702136 ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$3,145.01	$0.00	$9,299.50
8270-401-401-401-2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	$8,350.00	$0.00	$0.00	$8,350.00
8270-401-401-401-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$8,350.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,350.00**
8270-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$5,482.68	$1,280.00	$0.00	$6,762.68
8270-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$5,482.68**	**$1,280.00**	**$0.00**	**$6,762.68**
C00829 30/05/2025 ADELINA RAMIREZ MAR 10879260 ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CA		$1,280.00	$0.00	$6,762.68
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	$117.27	$0.00	$117.27
8270-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$117.27**	**$0.00**	**$117.27**
C00885 31/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI P 109201 73621136 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$117.27	$0.00	$117.27
8270-401-401-401-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2211 Productos alimenticios para personas	$875.00	$0.00	$0.00	$875.00
8270-401-401-401-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$875.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.00**
8270-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$522,769.76	$109,785.30	$0.00	$632,555.06
8270-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$522,769.76**	**$109,785.30**	**$0.00**	**$632,555.06**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00757	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976257	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003385,		$18,745.50	$0.00	$541,515.26
C00775	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		71031110	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MARZO 2025 (		$5,000.00	$0.00	$546,515.26
C00776	19/05/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		71031133	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE ABRIL 2025 (AL		$5,000.00	$0.00	$551,515.26
C00832	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879208	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGO DE AGUA EN E		$54,994.20	$0.00	$606,509.46
C00833	30/05/2025	COMISION DEL AGUA DE		10879192	PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD (PAGO DE CONVENIO CAEM 5T		$21,045.60	$0.00	$627,555.06
C00875	31/05/2025	MARIA ELENA URIBE ALC		68702191	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MAYO 2025 (AL		$5,000.00	$0.00	$632,555.06
8270-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$1,354.20	$0.00	$0.00	$1,354.20
8270-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$1,354.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,354.20**
8270-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$14,080.00	$0.00	$14,080.00
8270-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,080.00**	**$0.00**	**$14,080.00**
C00759	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976293	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003373, TUBO		$5,150.50	$0.00	$5,150.50
C00844	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		68702029	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5721, MATERIAL		$8,929.50	$0.00	$14,080.00
8270-401-401-401-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,095.64	$0.00	$0.00	$15,095.64
8270-401-401-401-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$15,095.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,095.64**
8270-401-401-401-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2930					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$662.93	$0.00	$0.00	$662.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2931-1 **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$662.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$662.93**
8270-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$1,472.41	$0.00	$0.00	$1,472.41
8270-401-401-401-2941-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$1,472.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,472.41**
8270-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2961-1 **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3141-1 **Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1 **Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$9,600.00	$7,704.76	$0.00	$17,304.76
8270-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$9,600.00**	**$7,704.76**	**$0.00**	**$17,304.76**
	C00825	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879067	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,400.00	$0.00	$12,000.00
	C00826	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$669.01	$0.00	$12,669.01
	C00835	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879157	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$2,000.00	$0.00	$14,669.01
	C00836	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,200.00	$0.00	$15,869.01
	C00837	30/05/2025	LUIS FRANCISCO CONTF		10879121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIOI		$1,435.75	$0.00	$17,304.76
8270-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-401-401-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-401-401-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$45,601.32	$0.00	$0.00	$45,601.32
8270-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$45,601.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,601.32**
8270-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
8270-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
	C00849	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	B1346	73621118	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136 (REPARACION A PANTALLA DE		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
8270-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3551					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	$6,400.00	$1,600.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$6,400.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
C00884	31/05/2025	ARTURO LARA FRONCO		73621225	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE PASAJE		$1,600.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$152.59	$0.00	$0.00	$152.59
8270-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$152.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$152.59**
8270-401-401-401-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3991					Otros servicios generales	$4,715.00	$0.00	$0.00	$4,715.00
8270-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$4,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,715.00**
8270-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$29,289.64	$0.00	$0.00	$29,289.64
8270-401-401-401-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$29,289.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$29,289.64**
8270-401-401-401-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-5411						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-8000						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8500						CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8530						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531						Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$13,622,489.27	$3,680,336.65	$0.00	$17,302,825.92
8270-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$13,362,879.94	$3,625,956.39	$0.00	$16,988,836.33
8270-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$2,679,518.40	$588,904.78	$0.00	$3,268,423.18
8270-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,679,518.40**	**$588,904.78**	**$0.00**	**$3,268,423.18**
	C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$294,293.62	$0.00	$2,973,812.02
	C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$294,053.36	$0.00	$3,267,865.38
	C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO		$557.80	$0.00	$3,268,423.18
8270-401-501-501-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$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
8270-401-501-501-1310					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	$87,900.00	$21,100.00	$0.00	$109,000.00
8270-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$87,900.00**	**$21,100.00**	**$0.00**	**$109,000.00**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$10,500.00	$0.00	$98,400.00
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$10,600.00	$0.00	$109,000.00
8270-401-501-501-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$78,172.65	$16,104.24	$0.00	$94,276.89
8270-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$78,172.65**	**$16,104.24**	**$0.00**	**$94,276.89**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$1,673.40	$0.00	$79,846.05
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$2,539.00	$0.00	$82,385.05
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$3,014.18	$0.00	$85,399.23
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$1,269.00	$0.00	$86,668.23
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$1,559.32	$0.00	$88,227.55
C00812	26/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		97270069	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO		$6,049.34	$0.00	$94,276.89
8270-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$281,696.66	$52,204.05	$0.00	$333,900.71
8270-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$281,696.66**	**$52,204.05**	**$0.00**	**$333,900.71**
C00738	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		20633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AI		$27,241.14	$0.00	$308,937.80
C00808	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		60579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$24,962.91	$0.00	$333,900.71
8270-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341					Compensaciones	$13,889.68	$0.00	$0.00	$13,889.68
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$13,889.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,889.68**
8270-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1430					Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1431 Aportaciones al sistema para el retiro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1431-2 Aportaciones al sistema para el retiro G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$97,000.00	$21,400.00	$0.00	$118,400.00
8270-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$97,000.00**	**$21,400.00**	**$0.00**	**$118,400.00**
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$10,700.00	$0.00	$107,700.00
C00808 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 60579360 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MA		$10,700.00	$0.00	$118,400.00
8270-401-501-501-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1542 Despensa	$290,416.65	$97,088.70	$0.00	$387,505.35
8270-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$290,416.65**	**$97,088.70**	**$0.00**	**$387,505.35**
C00712 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 30584850 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIR		$96,250.00	$0.00	$386,666.65
C00812 26/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 97270069 PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO		$838.70	$0.00	$387,505.35
8270-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$130,525.80	$17,290.10	$0.00	$147,815.90
8270-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$130,525.80**	**$17,290.10**	**$0.00**	**$147,815.90**
C00738 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 20633640 NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL		$17,290.10	$0.00	$147,815.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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	$18,303.06	$66,564.92	$0.00	$84,867.98
8270-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$18,303.06**	**$66,564.92**	**$0.00**	**$84,867.98**
C00774 19/05/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 71031078 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES E		$3,464.92	$0.00	$21,767.98
C00777 19/05/2025 SANDRO HERNANDEZ O 71031149 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD687 TEF		$4,600.00	$0.00	$26,367.98
C00778 19/05/2025 SANDRO HERNANDEZ O 71031165 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD688 GR/		$4,200.00	$0.00	$30,567.98
C00817 28/05/2025 SINDICATO DE TRABAJA 07466040 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 1526, T		$15,000.00	$0.00	$45,567.98
C00819 28/05/2025 SINDICATO DE TRABAJA 07466079 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1528, PI		$19,200.00	$0.00	$64,767.98
C00820 28/05/2025 SINDICATO DE TRABAJA 07466063 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1527, B/		$13,200.00	$0.00	$77,967.98
C00882 31/05/2025 SANDRO HERNANDEZ O 68702174 ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD690 TEF		$6,900.00	$0.00	$84,867.98
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	$47,428.18	$7,320.26	$0.00	$54,748.44
8270-401-501-501-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	**$47,428.18**	**$7,320.26**	**$0.00**	**$54,748.44**
C00772 19/05/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 71031062 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REP.		$3,660.13	$0.00	$51,088.31
C00773 19/05/2025 FELIPE RAMIREZ CORON 71031094 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REP.		$3,660.13	$0.00	$54,748.44
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$808.28	$896.56	$0.00	$1,704.84
8270-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$808.28**	**$896.56**	**$0.00**	**$1,704.84**
	C00718	08/05/2025	ROBERTO REYES BACA		0007909060	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA EN LA C(		$448.28	$0.00	$1,256.56
	C00890	31/05/2025	ROBERTO REYES BACA		3105258	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA FAC AF/		$448.28	$0.00	$1,704.84
8270-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$135,695.85	$4,988.57	$0.00	$140,684.42
8270-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$135,695.85**	**$4,988.57**	**$0.00**	**$140,684.42**
	C00746	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229036	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 55082 (ADQUISIC		$4,988.57	$0.00	$140,684.42
8270-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$25,035.42	$1,134.29	$0.00	$26,169.71
8270-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$25,035.42**	**$1,134.29**	**$0.00**	**$26,169.71**
	C00760	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976221	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035		$213.80	$0.00	$25,249.22
	C00761	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976239	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035		$106.90	$0.00	$25,356.12
	C00762	17/05/2025	COMERCIALIZADORA Y (		86976203	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 035		$239.66	$0.00	$25,595.78
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$51.01	$0.00	$25,646.79
	C00787	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	MX 49362	84819081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125 (ADQUISICION DE MATERIAL P/		$191.88	$0.00	$25,838.67
	C00851	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9710	73621190	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138 (ADQUISICION DE ARTICULOS		$331.04	$0.00	$26,169.71
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	$96,924.20	$38,080.47	$0.00	$135,004.67
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$96,924.20**	**$38,080.47**	**$0.00**	**$135,004.67**
	C00719	08/05/2025	REFACCIONES Y SERVIC		0069102029	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$2,280.08	$0.00	$99,204.28
	C00728	09/05/2025	BLANCA PATRICIA CERC		0023563030	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$1,202.59	$0.00	$100,406.87
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$80.60	$0.00	$100,487.47
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$374.14	$0.00	$100,861.61
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATI		$457.35	$0.00	$101,318.96

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00788	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	BAMF 21831	84819099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126 (ADQUISICION DE OTROS MATE		$529.31	$0.00	$101,848.27
	C00821	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743077	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPA		$2,463.79	$0.00	$104,312.06
	C00834	30/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		10879175	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FACT A5722 J		$21,536.00	$0.00	$125,848.06
	C00843	30/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		07203047	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE		$4,432.50	$0.00	$130,280.56
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$100.86	$0.00	$130,381.42
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$201.72	$0.00	$130,583.14
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$203.45	$0.00	$130,786.59
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$822.42	$0.00	$131,609.01
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,598.26	$0.00	$133,207.27
	C00847	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA 9634	73621208	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134 (ADQUISICION DE MATERIALES		$1,797.40	$0.00	$135,004.67
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	$188,766.89	$116,995.84	$0.00	$305,762.73
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$188,766.89**	**$116,995.84**	**$0.00**	**$305,762.73**
	C00730	09/05/2025	RUBEN ROMERO HERNA		0020198075	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A7992 GARRAFAS		$3,104.10	$0.00	$191,870.99
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$1,179.05	$0.00	$193,050.04
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$8,819.04	$0.00	$201,869.08
	C00748	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153081	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUIS		$36,628.10	$0.00	$238,497.18
	C00750	15/05/2025	DISTRIBUIDORA ARGMO		99153099	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUIS		$36,628.10	$0.00	$275,125.28
	C00758	17/05/2025	MARIA LIDIA ANDRADE M		86976275	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003379, TUBO		$22,536.00	$0.00	$297,661.28
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$411.68	$0.00	$298,072.96
	C00850	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1752	73621100	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137 (ADQUISICION DE MATERIALES		$436.77	$0.00	$298,509.73
	C00867	31/05/2025	ALEJANDRO PALACIOS S		79456081	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A-5725 PARA REF		$7,253.00	$0.00	$305,762.73
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$97,028.00	$20,800.00	$0.00	$117,828.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$97,028.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$117,828.00**
	C00779	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ GUTIE		71031181	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT C5C143DD1FAB HIPOC		$20,800.00	$0.00	$117,828.00
8270-401-501-501-2600						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/may./2025 al 31/may./2025
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$229,567.70	$363.79	$0.00	$229,931.49
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$229,567.70**	**$363.79**	**$0.00**	**$229,931.49**
	C00789	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9656	84819117	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127 (ADQUISICION DE LUBRICANTE		$363.79	$0.00	$229,931.49
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	$1,669.83	$0.00	$3,251.66
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$1,581.83**	**$1,669.83**	**$0.00**	**$3,251.66**
	C00818	28/05/2025	KARLA YOLOXHI TOLEDO		76743059	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSON		$1,669.83	$0.00	$3,251.66
8270-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2911						Herramientas menores	$39,456.56	$1,950.00	$0.00	$41,406.56
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$39,456.56**	**$1,950.00**	**$0.00**	**$41,406.56**
	C00747	14/05/2025	JOSE BUENAVENTURA M		95229052	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FACT JB 55079 (ADQUISICIÓN DE		$1,950.00	$0.00	$41,406.56
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	$170.68	$0.00	$170.68
8270-401-501-501-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$170.68**	**$0.00**	**$170.68**
	C00887	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	P 1093	73621082	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144 (ADQUISICION DE CHAPARA PA		$170.68	$0.00	$170.68
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	$40,549.95	$3,151.70	$0.00	$43,701.65
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$40,549.95**	**$3,151.70**	**$0.00**	**$43,701.65**
	C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$121.55	$0.00	$40,671.50
	C00790	19/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-9660	84819135	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128 (ADQUISICION DE REFACCIONI		$189.65	$0.00	$40,861.15

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00800	21/05/2025	ABRAHAM SANTIAGO MA		53576036	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29		$2,840.50	$0.00	$43,701.65
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	$7,226,624.28	$1,848,883.81	$0.00	$9,075,508.09
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$7,226,624.28**	**$1,848,883.81**	**$0.00**	**$9,075,508.09**
	C00798	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		90056105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 997/2		$11,385.48	$0.00	$7,238,009.76
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$31.07	$0.00	$7,238,040.83
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$4,032.86	$0.00	$7,242,073.69
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$5,859.54	$0.00	$7,247,933.23
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$9,212.11	$0.00	$7,257,145.34
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$15,710.32	$0.00	$7,272,855.66
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$18,599.90	$0.00	$7,291,455.56
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$26,739.61	$0.00	$7,318,195.17
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$28,017.19	$0.00	$7,346,212.36
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$31,457.73	$0.00	$7,377,670.09
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$41,303.49	$0.00	$7,418,973.58
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$60,999.19	$0.00	$7,479,972.77
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$61,365.57	$0.00	$7,541,338.34
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$62,363.85	$0.00	$7,603,702.19
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$63,527.55	$0.00	$7,667,229.74
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$85,871.57	$0.00	$7,753,101.31
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$104,138.80	$0.00	$7,857,240.11
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$106,217.31	$0.00	$7,963,457.42
	C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$108,502.50	$0.00	$8,071,959.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$110,677.30	$0.00	$8,182,637.22
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$114,166.39	$0.00	$8,296,803.61
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$116,112.07	$0.00	$8,412,915.68
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$126,853.46	$0.00	$8,539,769.14
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$150,721.55	$0.00	$8,690,490.69
C00815	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		20864027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE M		$158,060.44	$0.00	$8,848,551.13
C00881	31/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		79925027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1212/		$226,956.96	$0.00	$9,075,508.09
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	$139,173.80	$90,025.00	$0.00	$229,198.80
8270-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$139,173.80**	**$90,025.00**	**$0.00**	**$229,198.80**
C00763	17/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		86976185	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$3,500.00	$0.00	$142,673.80
C00771	19/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		71031046	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,625.00	$0.00	$148,298.80
C00780	19/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		71031197	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,600.00	$0.00	$153,898.80
C00845	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456063	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$5,600.00	$0.00	$159,498.80
C00846	30/05/2025	NORMA LOPEZ CORNEJ		79456045	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$2,100.00	$0.00	$161,598.80
C00870	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702223	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$7,875.00	$0.00	$169,473.80
C00873	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702239	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$10,125.00	$0.00	$179,598.80
C00874	31/05/2025	SERVICIOS PARA LA IND		68702207	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$9,000.00	$0.00	$188,598.80
C00880	31/05/2025	MIGUEL ANGEL TREJO R		79456110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$22,600.00	$0.00	$211,198.80
C00883	31/05/2025	COMPRESORES Y EQUIF		79456149	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT		$18,000.00	$0.00	$229,198.80
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3471-1 **Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$96,783.00	$28,000.00	$0.00	$124,783.00
8270-401-501-501-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$96,783.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$124,783.00**
C00722 09/05/2025 SUMINISTROS MONCOR 0029283035 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 09F226B5 LI		$28,000.00	$0.00	$124,783.00
8270-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$110,560.60	$103,050.00	$0.00	$213,610.60
8270-401-501-501-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$110,560.60**	**$103,050.00**	**$0.00**	**$213,610.60**
C00720 09/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 0020198093 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VACTOR		$49,000.00	$0.00	$159,560.60
C00721 09/05/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0017065043 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$3,200.00	$0.00	$162,760.60
C00729 09/05/2025 ANA ROSA REYES QUILE 0017065059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$3,400.00	$0.00	$166,160.60
C00749 15/05/2025 LUCIA ZAVALA AGUNDIZ 10574035 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD		$950.00	$0.00	$167,110.60
C00767 17/05/2025 NUÑEZ Y ASOCIADOS SE 86976311 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT		$46,500.00	$0.00	$213,610.60
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	$8,600.00	$31,000.00	$0.00	$39,600.00
8270-401-501-501-3571-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$8,600.00**	**$31,000.00**	**$0.00**	**$39,600.00**
C00785 16/05/2025 SUMINISTROS MONCOR 29283051 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI		$31,000.00	$0.00	$39,600.00
8270-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$401.72	$0.00	$0.00	$401.72
8270-401-501-501-3751-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$401.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$401.72**
8270-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$64,550.00	$77,186.50	$0.00	$141,736.50
8270-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$64,550.00**	**$77,186.50**	**$0.00**	**$141,736.50**
	C00784	08/05/2025	CONSTRUCCIONES LES'		69102046	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 1FDE1C75AFF9 (MANT		$20,600.00	$0.00	$85,150.00
	C00795	19/05/2025	VICTOR MANUEL PEREZ		71031263	OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION DE BASTAGO DE ACERO Y TUI		$2,586.50	$0.00	$87,736.50
	C00801	22/05/2025	CONSTRUCCIONES TEK:		44899046	OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION RIC		$32,000.00	$0.00	$119,736.50
	C00891	23/05/2025	OBRAMEX CONSTRUCCI		77908014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFALTIC.		$22,000.00	$0.00	$141,736.50
8270-401-501-501-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$15,516.38	$0.00	$0.00	$15,516.38
8270-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$15,516.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,516.38**
8270-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$4,912.93	$0.00	$0.00	$4,912.93
8270-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$4,912.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,912.93**
8270-401-501-501-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$130,259.94	$44,651.65	$0.00	$174,911.59
8270-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$130,259.94**	**$44,651.65**	**$0.00**	**$174,911.59**
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$16,937.06	$0.00	$147,197.00
	C00745	13/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25-1	01570050	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (ADQUISICION DE BOMBA SU		$27,714.59	$0.00	$174,911.59
8270-401-501-501-5660						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$20,323.55	$83,795.90	$0.00	$104,119.45

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$20,323.55**	**$83,795.90**	**$0.00**	**$104,119.45**
C00816	28/05/2025	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FRACOR25 1	76743031	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (ADQUISICION DE MOTOR SU		$83,795.90	$0.00	$104,119.45
8270-401-501-501-5670					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-9000					DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9900					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9910					ADEFAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-9911					ADEFAS	$964,739.00	$241,184.75	$0.00	$1,205,923.75
8270-401-501-501-9911-3					**ADEFAS Amortización Deuda**	**$964,739.00**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$1,205,923.75**
C00797	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	90056089	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO PARCIALIDAD 6 DE 30 POR (		$241,184.75	$0.00	$1,205,923.75
8270-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$259,609.33	$54,380.26	$0.00	$313,989.59
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	$212,751.72	$47,278.00	$0.00	$260,029.72
8270-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$212,751.72**	**$47,278.00**	**$0.00**	**$260,029.72**
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$236,390.72
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO D		$23,639.00	$0.00	$260,029.72
8270-401-501-502-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$1,900.00	$600.00	$0.00	$2,500.00

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

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$1,900.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$300.00	$0.00	$2,200.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$300.00	$0.00	$2,500.00
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	$1,483.53	$0.00	$1,483.53
8270-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,483.53**	**$0.00**	**$1,483.53**
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$1,483.53	$0.00	$1,483.53
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	$3,600.00	$800.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,600.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$4,400.00**
C00739	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70633640	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$4,000.00
C00809	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		70579360	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO [		$400.00	$0.00	$4,400.00
8270-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542					Despensa	$11,250.00	$3,750.00	$0.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$11,250.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
C00714	05/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		90584850	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DI		$3,750.00	$0.00	$15,000.00
8270-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$1,931.83	$0.00	$0.00	$1,931.83
8270-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$1,931.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,931.83**
8270-401-501-502-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$320.00	$0.00	$0.00	$320.00
8270-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$320.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.00**
8270-401-501-502-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2151					Material impreso e información digital	$105.00	$0.00	$0.00	$105.00
8270-401-501-502-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$105.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$105.00**
8270-401-501-502-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8270-401-501-502-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8270-401-501-502-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3751					Viáticos en el país	$1,461.13	$468.73	$0.00	$1,929.86
8270-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,461.13**	**$468.73**	**$0.00**	**$1,929.86**
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$2.59	$0.00	$1,463.72
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$192.00	$0.00	$1,655.72
C00853	31/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO18047	73621028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHU(		$274.14	$0.00	$1,929.86
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	$16,549.99	$0.00	$0.00	$16,549.99
8270-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$16,549.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,549.99**
8270-401-601					COMBATE A LA CORRUPCION Y CONTROL INTERNO	$343,519.04	$67,401.05	$0.00	$410,920.09
8270-401-601-601					ORGANO INTERNO DE CONTROL	$343,519.04	$67,401.05	$0.00	$410,920.09
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	$87,111.19	$23,005.08	$0.00	$110,116.27
8270-401-601-601-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$87,111.19**	**$23,005.08**	**$0.00**	**$110,116.27**
C00740	10/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		626790	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE AE		$11,502.54	$0.00	$98,613.73
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24		$11,502.54	$0.00	$110,116.27
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	$905.58	$0.00	$905.58
8270-401-601-601-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$905.58**	**$0.00**	**$905.58**
C00810	24/05/2025	NOMINA ELECTRONICA		566910	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24		$905.58	$0.00	$905.58
8270-401-601-601-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$1,400.00	$400.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-601-601-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$1,400.00**	**$400.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
C00740 10/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 626790 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE AE		$200.00	$0.00	$1,600.00
C00810 24/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 566910 NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24		$200.00	$0.00	$1,800.00
8270-401-601-601-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1542 Despensa	$5,000.00	$2,000.00	$0.00	$7,000.00
8270-401-601-601-1542-1 Despensa G. Corriente	**$5,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
C00715 05/05/2025 NOMINA ELECTRONICA 822700 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA ORG		$2,000.00	$0.00	$7,000.00
8270-401-601-601-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-601-601-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$3,662.42	$577.42	$0.00	$4,239.84
8270-401-601-601-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$3,662.42**	**$577.42**	**$0.00**	**$4,239.84**
C00782 19/05/2025 CESAREO RAMIREZ GOI A-2112 84819027 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122 (ADQUISICION DE MATERIALES		$64.66	$0.00	$3,727.08
C00876 31/05/2025 EVA RESENDIZ RIOS 68702103 ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EI		$512.76	$0.00	$4,239.84
8270-401-601-601-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$1,800.00	$0.00	$1,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
C00830	30/05/2025	ADELINA RAMIREZ MAR		10879276	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISI		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
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	$48,019.40	$0.00	$0.00	$48,019.40
8270-401-601-601-3451-1					**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$48,019.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,019.40**
8270-401-601-601-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3920					Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3921					Impuestos y derechos	$88,578.03	$12,094.00	$0.00	$100,672.03
8270-401-601-601-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$88,578.03**	**$12,094.00**	**$0.00**	**$100,672.03**
C00799	21/05/2025	COMISION NACIONAL DE		02685019	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 31745		$12,094.00	$0.00	$100,672.03
8270-401-601-601-3950					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$22,548.00	$0.00	$0.00	$22,548.00
8270-401-601-601-3951-1					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente**	**$22,548.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,548.00**
8270-401-601-601-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$4,818.97	$0.00	$4,818.97
8270-401-601-601-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$4,818.97**	**$0.00**	**$4,818.97**
C00814	27/05/2025	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU300169	52690028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132 (ADQUISICION DE LAPTOP LEN		$4,818.97	$0.00	$4,818.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: JESUS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2025 10:54 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-601-601-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-601-601-8531					Otros Convenios	$87,200.00	$21,800.00	$0.00	$109,000.00
8270-401-601-601-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$87,200.00**	**$21,800.00**	**$0.00**	**$109,000.00**
C00726	09/05/2025	COMISION ESTATAL DEL		0020198029	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA-COLAB-ORG-34/2025 M/		$21,800.00	$0.00	$109,000.00
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 :	**295,768,153.06**	**53,970,706.92**	**53,970,706.92**	**305,622,507.22**