Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	000000	I00161		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 EFECTIVO	$25,315.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/05/2025 TC	$1,454.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/05/2025 TD	$610.40	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$494.60
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,493.92
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$99.75
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,409.68
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$22,782.79
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 01 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$99.75
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$2,493.92	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$99.75	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,409.68	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$22,782.79	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$99.75	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.92
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.75
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.68
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,782.79
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,493.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$99.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,409.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,782.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$99.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.75

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2025	000000	I00161		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,782.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.75
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$2,493.92	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$99.75	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,409.68	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$22,782.79	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$99.75	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.92
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.75
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.68
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,782.79
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.75
							108,038.16	108,038.16
01/may./2025	000000	D00563		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE MAYO	$268.53	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE MAYO	$0.00	$268.53
							268.53	268.53
01/may./2025	000000	D00588		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE MAYO	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE MAYO	$0.00	$114.16
							114.16	114.16
02/may./2025	000000	I00153		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809	$37.58	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809	$0.00	$37.58
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809	$0.04	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809	$0.00	$0.04
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$37.58	$0.00
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.58
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$37.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	000000	I00153		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$37.58	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.58
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
							150.48	150.48
02/may./2025	000000	I00154		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930	$0.60	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930	$0.00	$0.60
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60
							2.40	2.40
02/may./2025	000000	D00510		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRASPASO TRANSF- 25454042 VALE DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL 2025.	$171,900.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRASPASO TRANSF- 25454042 VALE DE DESPENSA DEL MES DE ABRIL 2025.	$0.00	$171,900.00
							171,900.00	171,900.00
02/may./2025	000000	I00155		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876	$0.98	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876	$0.00	$0.98
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.98	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.98
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	000000	I00155		8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.98
							3.92	3.92
02/may./2025	000000	I00156		1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106	$1.05	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106	$0.00	$1.05
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$1.05	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.05
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$1.05	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.05
							4.20	4.20
02/may./2025	000000	I00157		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871	$4.78	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871	$0.00	$4.78
							4.78	4.78
02/may./2025	000000	I00158		1112-010-02	0122249995 NOMINA 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995	$0.01	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
02/may./2025	000000	I00159		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899	$0.58	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899	$0.00	$0.58
							0.58	0.58
02/may./2025	000000	I00160		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218	$0.22	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218	$0.00	$0.22
							0.22	0.22
02/may./2025	000000	I00162		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 EFECTIVO	$154,812.61	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TC	$2,955.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TD	$29,201.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	000000	I00162		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 134814	$612.74	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 21552	$756.12	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 239	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 23423	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	07/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 18097	$245.34	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502	$111.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17201	$1,000.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 5695	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21978	$226.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23989	$817.63	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,652.12
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$444.66
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,510.02
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,480.39
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$20,063.97
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$782.27
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$21,624.93
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$117,190.90
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$773.96
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$722.34
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,245.16
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 02 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$8,480.39	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$20,063.97	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$782.27	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,624.93	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$117,190.90	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$773.96	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$722.34	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,245.16	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	000000	I00162		8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.39
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,063.97
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.27
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,624.93
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,190.90
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.96
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.34
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,245.16
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,480.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20,063.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$782.27	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,624.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$117,190.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$773.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$722.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,245.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.39

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	000000	I00162		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,063.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,624.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,190.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,245.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$8,480.39	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$20,063.97	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$782.27	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,624.93	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$117,190.90	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$773.96	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$722.34	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,245.16	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,480.39
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,063.97
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.27
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,624.93
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,190.90
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.96
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.34
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,245.16
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							740,554.74	740,554.74

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	000000	D00564		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$2,030.06	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$10,112.56	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$115.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$332.96	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$250.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$2,030.06
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$10,112.56
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$115.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$332.96
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$250.00
							13,596.96	13,596.96
02/may./2025	000000	D00589		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$232.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$136.09	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$1,014.56	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$436.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$232.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2025	000000	D00589		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$136.09
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$1,014.56
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE MAYO	$0.00	$436.00
							2,154.49	2,154.49
03/may./2025	000000	I00163		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 EFECTIVO	$47,181.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/05/2025 TC	$2,301.19	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/05/2025 TD	$13,222.29	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,231.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$296.44
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,768.91
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,054.92
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,339.94
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$260.36
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,882.64
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$36,555.79
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$260.36
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$759.06
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,265.10
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 03 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,054.92	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$7,339.94	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$260.36	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,882.64	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$36,555.79	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.36	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.92
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.94
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2025	000000	I00163		8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.64
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,555.79
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.36
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,054.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,339.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$260.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,882.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36,555.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$260.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2025	000000	I00163		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,555.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,054.92	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$7,339.94	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$260.36	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,882.64	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$36,555.79	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$260.36	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.92
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.94
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.36
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.64
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,555.79
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.36
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							242,513.27	242,513.27
03/may./2025	000000	D00590		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MAYO	$435.48	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE MAYO	$0.00	$435.48

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							435.48	435.48
04/may./2025	000000	I00164		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 EFECTIVO	$23,651.67	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/05/2025 TC	$760.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/05/2025 TD	$951.06	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,266.08
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,210.16
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$95.28
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,387.92
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$19,055.79
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$95.28
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 04 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$253.02
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$2,210.16	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$95.28	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,387.92	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,055.79	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$95.28	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.16
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.28
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.92
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,055.79
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.28
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,210.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$95.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,387.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,055.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$95.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.16

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2025	000000	I00164		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,055.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$2,210.16	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$95.28	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,387.92	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,055.79	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$95.28	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.16
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.28
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,387.92
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,055.79
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.28
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
							97,655.88	97,655.88
04/may./2025	000000	D00591		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO	$175.81	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO	$348.49	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO	$0.00	$175.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 04 DE MAYO	$0.00	$348.49
							524.30	524.30
05/may./2025	000000	C00708		8270-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION GENERAL	$2,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION GENERAL	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION GENERAL	$0.00	$1,000.00
				8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	C00708		8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
05/may./2025	000000	C00709		8270-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS	$13,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$12,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,000.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
							78,000.00	78,000.00
05/may./2025	000000	C00710		8270-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEPTO. JURIDICO	$1,750.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEPTO. JURIDICO	$0.00	$1,750.00
				8240-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8220-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8250-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8240-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8260-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8250-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8260-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
							10,500.00	10,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	C00711		8270-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$28,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$25,250.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$1,750.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8220-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
							168,000.00	168,000.00
05/may./2025	000000	C00712		8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$96,250.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$87,062.50
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$1,750.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$1,750.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$1,750.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$675.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$262.50
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				8220-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	C00712		5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,250.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$96,250.00	$0.00
							577,500.00	577,500.00
05/may./2025	000000	D00511		1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$5,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/may./2025	000000	D00512		1125-031-042	JESUS IVAN GARCIA DELGADO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	$1,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/may./2025	000000	D00513		1125-031-059	ERASTO VILCHIS REYES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERASTO VILCHIS REYES	$4,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/may./2025	000000	D00514		1125-031-018	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	$3,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/may./2025	000000	C00714		8270-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO	$3,750.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO	$0.00	$1,750.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO	$0.00	$1,000.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	C00714		8220-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
							22,500.00	22,500.00
05/may./2025	000000	C00715		8270-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO	$2,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$2,000.00
				8240-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
05/may./2025	000000	C00716		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEPTO DE JUBILADOS	$24,150.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEPTO DE JUBILADOS	$0.00	$24,150.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$24,150.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,150.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$24,150.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,150.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$24,150.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,150.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$24,150.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,150.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,150.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$24,150.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							144,900.00	144,900.00
05/may./2025	000000	I00165		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 EFECTIVO	$109,611.38	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TC	$12,772.32	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TD	$12,460.94	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25379	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3561	$564.98	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20823	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183	$90,422.17	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$431.03
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,348.41
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$15,999.22
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,375.15
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$94,215.40
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,503.78
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$16,921.12
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$78,935.52
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,503.78
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$139.16
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$759.06
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,783.22
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 05 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,348.41	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,375.15	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$94,215.40	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,503.78	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,921.12	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$78,935.52	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,503.78	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,783.22	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00165		8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.41
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.15
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,215.40
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.78
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,921.12
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,935.52
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.78
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.22
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,348.41	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,375.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$94,215.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,503.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,783.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,921.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78,935.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,503.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00165		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,215.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,921.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,935.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$4,348.41	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,375.15	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$94,215.40	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,503.78	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,921.12	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$78,935.52	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,503.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	I00165		8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,783.22	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,348.41
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,375.15
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,215.40
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.78
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,921.12
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,935.52
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,503.78
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.22
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							857,129.50	857,129.50
05/may./2025	000000	D00553		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE MAYO	$293.50	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$293.50
							293.50	293.50
05/may./2025	000000	D00565		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO	$1,071.32	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO	$729.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$1,071.32
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$729.42
							2,025.74	2,025.74
05/may./2025	000000	D00592		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$114.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2025	000000	D00592		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$500.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$266.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$371.66	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$500.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$266.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE MAYO	$0.00	$371.66
							1,362.66	1,362.66
06/may./2025	000000	D00515		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$27,226.80	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$27,226.80
							27,226.80	27,226.80
06/may./2025	000000	D00517		2117-010-008	CREDITO FONACOT 2025	TRANSF- 0055542005 PAGO FONACOT	$1,484.88	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF- 0055542005 PAGO FONACOT	$0.00	$1,484.88
							1,484.88	1,484.88
06/may./2025	000000	I00166		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 EFECTIVO	$140,026.72	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	03/03/2025 EFECTIVO USUARIO	$115.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/05/2025 EFECTIVO USUARIO	$353.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TC	$4,884.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TD	$31,795.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO14389	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21714	$44.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025TRANSFERENCIA CTO 21714	$1,000.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9498	$20.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9498	$205.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12487	$753.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25500	$114.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00166		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19191	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20781	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24282	$352.46	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21701	$211.94	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2955	$463.30	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25900	$128.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	13/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22312	$342.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052	$2,030.06	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526	$10,112.56	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8298	$332.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11463	$268.53	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	06/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10864	$408.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815	$1,026.10	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12279	$900.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25/04/2025 TRANSFERENCIA 8286	$699.17	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12529	$251.98	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17247	$169.06	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490	$137.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607	$8,597.28	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23625	$342.49	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24480	$225.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00166		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321	$1,100.17	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 23288	$109.77	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 12086	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 12323	$454.56	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11463	$285.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493	$500.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCA CTO 21493	$293.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493	$266.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21530	$191.82	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,768.08
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,128.92
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,937.80
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$31,914.24
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,326.50
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$22,992.62
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$121,910.50
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,326.50
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,255.37
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,050.67
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 06 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$9,937.80	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$31,914.24	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,326.50	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,992.62	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$121,910.50	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,326.50	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,255.37	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,050.67	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00166		8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.80
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,914.24
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.50
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,992.62
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,910.50
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.50
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.37
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.67
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,937.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$31,914.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,326.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,992.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$121,910.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,326.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,255.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,050.67	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00166		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,914.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,992.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,910.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.67
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$9,937.80	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$31,914.24	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,326.50	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,992.62	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$121,910.50	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,326.50	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,255.37	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,050.67	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	I00166		8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.80
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,914.24
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.50
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,992.62
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,910.50
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.50
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.37
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,050.67
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							818,678.88	818,678.88
06/may./2025	000000	D00566		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO	$694.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO	$112.55	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$694.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$112.55
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$182.84
							989.39	989.39
06/may./2025	000000	D00593		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$288.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$177.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$342.49	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$288.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$177.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2025	000000	D00593		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE MAYO	$0.00	$342.49
							1,237.85	1,237.85
07/may./2025	000000	C00717		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS	$622.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS	$0.00	$622.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$622.00	$0.00
							3,732.00	3,732.00
07/may./2025	000000	D00516		1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$3,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/may./2025	000000	I00167		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 EFECTIVO	$115,122.54	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	7/05/2025 TC	$15,541.58	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TD	$11,008.17	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	17/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827	$8,344.75	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18091	$372.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11796	$173.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 21197	$407.34	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25712	$234.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00167		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549	$110.83	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426	$83.11	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431	$372.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24436	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436	$191.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23641	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958	$1.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958	$110.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730	$189.89	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20712	$111.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19455	$683.66	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15142	$230.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10611	$342.49	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980	$112.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026	$182.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025TRANSFERENCIA CTO 11027	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786	$67.40	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703	$350.14	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANFERENCIA CTO 9295	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24169	$231.65	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20486	$1,172.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00167		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221	$183.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3182	$371.17	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22309	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25913	$310.27	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24195	$578.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19452	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11882	$1,077.57	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 8439	$2,119.02	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12654	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2886	$27,188.07	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$431.03
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,592.71
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,046.63
				4173-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$23,437.99
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$28,775.68
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,123.02
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$21,965.90
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$95,399.31
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,117.98
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$506.04
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,228.38
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 07 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,046.63	$0.00
				8120-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$23,437.99	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$28,775.68	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,123.02	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,965.90	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$95,399.31	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00167		8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,117.98	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,228.38	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.63
				8140-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,437.99
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,775.68
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.02
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,965.90
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,399.31
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.98
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.38
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,046.63	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,437.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$28,775.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,117.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,228.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00167		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,123.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,965.90	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$95,399.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,437.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,775.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	I00167		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,965.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,399.31
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,046.63	$0.00
				8140-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$23,437.99	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$28,775.68	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,123.02	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,965.90	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$95,399.31	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,117.98	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,228.38	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.63
				8150-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,437.99
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,775.68
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,123.02
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,965.90
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,399.31
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.98
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,228.38
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							734,216.87	734,216.87
07/may./2025	000000	D00554		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$4,000.00	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,388.47	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$4,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00554		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,388.47
							5,388.47	5,388.47
07/may./2025	000000	D00555		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,388.47	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$293.50	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$4,000.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$5,280.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$6,593.40	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$231.68	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$629.51	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$164.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$3,606.46	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$221.68	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,763.37	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$435.92	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$447.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$2,087.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$120.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$289.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,763.37	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$2,376.57	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00555		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$120.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$536.61	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,388.47
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$293.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$4,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$5,280.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$6,593.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$231.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$629.51
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$164.82
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$3,606.46
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$221.68
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,763.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$435.92
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$447.06
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$2,087.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$120.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$225.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$289.88
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,763.37

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00555		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$2,376.57
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$120.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$225.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$536.61
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
							33,992.72	33,992.72
07/may./2025	000000	D00567		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$232.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$5,401.73	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$232.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$5,401.73
							5,744.57	5,744.57
07/may./2025	000000	D00568		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$250.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$268.53	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$332.96	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$115.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$10,112.56	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$2,030.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$225.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00568		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,071.32	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$729.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$694.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$112.55	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$232.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$468.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$371.17	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$347.81	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,460.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$327.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,786.41	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$202.26	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$3,735.79	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$4,656.14	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$709.33	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$852.93	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$2,401.07	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$231.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$8,344.75	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$104.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$182.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$116.03	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$113.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00568		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$155.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$8,648.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$285.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$989.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$12,612.24	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$205.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$8,701.44	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$111.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$3,224.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$559.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,992.94	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$16,868.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$1,267.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$14,405.85	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$843.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$250.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$268.53
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$332.96
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$115.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00568		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$10,112.56
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$2,030.06
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$225.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,071.32
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$729.42
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$694.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$112.55
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$182.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$232.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$225.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$468.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$371.17
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$347.81
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,460.89
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$327.77
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,786.41
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$202.26
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$3,735.79
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$4,656.14
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$709.33
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$852.93
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$2,401.07

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00568		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$231.65
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$8,344.75
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$104.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$182.65
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$116.03
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$113.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$155.82
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$182.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$8,648.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$285.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$989.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$12,612.24
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$205.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$8,701.44
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$111.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$3,224.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$559.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,992.94
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$16,868.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$1,267.77
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$14,405.85
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$215.18

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00568		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$843.00
							116,210.45	116,210.45
07/may./2025	000000	D00569		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	$1,097.36	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$1,097.36
							1,097.36	1,097.36
07/may./2025	000000	D00594		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$182.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$179.01	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$298.40	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$350.14	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$276.78	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$182.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$179.01
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$298.40
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$350.14
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE MAYO	$0.00	$276.78
							1,287.17	1,287.17
07/may./2025	000000	D00615		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$250.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$4,656.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$852.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$8,344.75	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$104.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$116.03	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$285.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$989.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$205.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00615		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$8,701.44	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$14,405.85	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$843.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$3,606.46	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$221.68	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$447.06	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$1,763.37	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$2,376.57	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$536.61	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$250.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$4,656.14
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$852.93
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$8,344.75
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$104.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$116.03
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$285.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$989.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$205.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$8,701.44
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$14,405.85
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$843.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$3,606.46
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$221.68
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$435.92
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$447.06

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2025	000000	D00615		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$120.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$1,763.37
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$2,376.57
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 07 DE MAYO DE 2025	$0.00	$536.61
							49,260.81	49,260.81
08/may./2025	000000	C00718		8270-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA EN LA COLONIA UHP FAC AFAD12672	$448.28	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA EN LA COLONIA UHP FAC AFAD12672	$71.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA EN LA COLONIA UHP FAC AFAD12672	$0.00	$520.00
				8240-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				8220-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				8250-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				8240-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8260-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				8250-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				8260-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
							2,833.12	2,833.12
08/may./2025	000000	C00719		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT TL502595	$2,280.08	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT TL502595	$364.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT TL502595	$0.00	$2,644.88
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.08	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.08
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.08	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.08
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,280.08	$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.88
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,280.08	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	C00719		8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.08
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.08
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,644.88	$0.00
							14,410.08	14,410.08
08/may./2025	000000	C00784		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 1FDE1C75AFF9	$20,600.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 1FDE1C75AFF9	$3,296.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PAVIMENTO FACT 1FDE1C75AFF9	$0.00	$23,896.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,600.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,600.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$20,600.00	$0.00
				2112-1-000968	CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,896.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,600.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,600.00
				2112-1-000968	CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$23,896.00	$0.00
							130,192.00	130,192.00
08/may./2025	000000	I00168		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/05/2025 EFECTIVO	$94,260.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/04/2025 CH CTO 16289	$12,612.24	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/03/2025 CH CTO 2008, 6323, 16814, 19337, 19338, 20399, 20660, 22326, 21652, 23513, 23654, 26029, 8387	$8,905.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TC	$4,143.71	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TD	$6,972.91	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22236	$1,472.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803	$182.64	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841	$220.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468	$370.86	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15728	$372.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25701	$342.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10267	$323.26	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19375	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20529	$137.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20529	$168.96	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00168		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 24470	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725	$371.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7825	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21906	$348.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20217	$435.48	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22143	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821	$4,619.68	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/04/2025 TRANSERENCIA CTO 3496	$55.44	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20883	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22779	$289.88	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19117	$447.06	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25758	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22370	$694.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829	$1,071.32	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25520	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429	$250.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 5355	$794.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 14281	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20090	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899	$137.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114	$110.84	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,768.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$741.10
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,723.96
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,719.53
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30,822.98
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,339.74
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,139.40
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$81,741.14
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,334.70
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$253.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00168		4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,277.18
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$550.11
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 08 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.04	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$741.10	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$1,719.53	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$30,822.98	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,339.74	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,139.40	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$81,741.14	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,334.70	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,277.18	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$550.11	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.04
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.10
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.53
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,822.98
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.74
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,139.40
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,741.14
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.70
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.18
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.11
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,768.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$741.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,719.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30,822.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,339.74	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00168		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,139.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$81,741.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,334.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,277.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$550.11	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,822.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,139.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,741.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	I00168		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.11
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.04	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$741.10	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$1,719.53	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$30,822.98	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,339.74	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,139.40	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$81,741.14	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,334.70	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,277.18	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$550.11	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.04
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.10
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,719.53
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,822.98
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.74
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,139.40
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,741.14
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.70
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.18
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.11
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							547,105.52	547,105.52
08/may./2025	000000	D00570		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO	$564.98	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE MAYO	$0.00	$564.98
							564.98	564.98
08/may./2025	000000	D00595		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO	$16,886.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2025	000000	D00595		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO	$525.40	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO	$765.31	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO	$0.00	$16,886.47
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE MAYO	$0.00	$525.40
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE MAYO	$0.00	$765.31
							18,288.02	18,288.02
09/may./2025	000000	C00720		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VACTOR FACT NA2539	$49,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VACTOR FACT NA2539	$7,840.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VACTOR FACT NA2539	$0.00	$56,840.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,000.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$49,000.00	$0.00
				2112-1-000191	NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,840.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$49,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,000.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,000.00
				2112-1-000191	NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$56,840.00	$0.00
							309,680.00	309,680.00
09/may./2025	000000	C00721		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 14 FACT DE7C7D87	$3,200.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 14 FACT DE7C7D87	$512.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 14 FACT DE7C7D87	$0.00	$3,712.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	C00721		8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
							20,224.00	20,224.00
09/may./2025	000000	C00722		8270-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 09F226B5 LINEA DE CONDUCCION UHP	$28,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 09F226B5 LINEA DE CONDUCCION UHP	$4,480.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES FACT 09F226B5 LINEA DE CONDUCCION UHP	$0.00	$32,480.00
				8240-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8250-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				2112-1-000993	SUMINISTROS MONCOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,480.00
				8260-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8260-401-501-501-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				2112-1-000993	SUMINISTROS MONCOR	Movimiento Directo Automático	$32,480.00	$0.00
							176,960.00	176,960.00
09/may./2025	000000	C00723		8270-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$2,932.36	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	COMISIONES BANCARIAS	$469.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$15.05
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$94.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	C00723		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.26
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$76.65
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.76
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$148.50
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$46.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$287.50
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$68.65
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$429.09
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.45
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$90.32
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$26.90
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$168.11
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$37.80
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$236.27
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$63.06
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$394.13
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.74
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$54.65
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.05
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.25
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.06
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$28.55
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$178.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$6.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$42.56
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.32
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.23
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.30
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$26.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$49.49
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$309.31
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$57.73
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$360.79
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,932.36	$0.00
				8220-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.36
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,932.36	$0.00
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.36
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,932.36	$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,041.53
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,932.36	$0.00
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	C00723		8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,932.36
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$3,041.53	$0.00
							18,172.50	18,172.50
09/may./2025	000000	C00724		8270-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025	$60,920.67	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025	$9,747.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GESTION DE CARTERA VENCIDA ENERO 2025	$0.00	$70,667.98
				8240-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,920.67	$0.00
				8220-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,920.67
				8250-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,920.67	$0.00
				8240-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,920.67
				5134-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	Movimiento Directo Automático	$60,920.67	$0.00
				2112-1-000994	IKU IT	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,667.98
				8260-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,920.67	$0.00
				8250-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,920.67
				8260-401-301-301-3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,920.67
				2112-1-000994	IKU IT	Movimiento Directo Automático	$70,667.98	$0.00
							385,018.64	385,018.64
09/may./2025	000000	C00726		8270-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA -COLAB-ORG-34/2025 MAYO 2025	$21,800.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA -COLAB-ORG-34/2025 MAYO 2025	$0.00	$21,800.00
				8240-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
				8220-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				8250-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
				8240-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				8260-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
				8250-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				8260-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,800.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00
							130,800.00	130,800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	PC 000010	C00727	Gasto por Comprobar	1123-006-19	MOISES RAMIREZ OLGUIN	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$595.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$595.00
				8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$595.00	$0.00
				1123-006-19	MOISES RAMIREZ OLGUIN	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$595.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
							4,165.00	4,165.00
09/may./2025	000000	C00728		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO EN UNIDAD DE DESASOLVE FACT MATRIZ-43865	$1,202.59	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO EN UNIDAD DE DESASOLVE FACT MATRIZ-43865	$192.41	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO EN UNIDAD DE DESASOLVE FACT MATRIZ-43865	$0.00	$1,395.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,202.59	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.59
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,202.59	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.59
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,202.59	$0.00
				2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,202.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	C00728		8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.59
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.59
				2112-1-000015	BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
							7,600.36	7,600.36
09/may./2025	000000	C00729		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 11 FACT 96594A0D	$3,400.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 11 FACT 96594A0D	$544.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 11 FACT 96594A0D	$0.00	$3,944.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,944.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$3,944.00	$0.00
							21,488.00	21,488.00
09/may./2025	000000	C00730		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A7992 GARRAFAS PARA USO EN CLORACION	$3,104.10	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A7992 GARRAFAS PARA USO EN CLORACION	$496.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A7992 GARRAFAS PARA USO EN CLORACION	$0.00	$3,600.76
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,104.10	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.10
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,104.10	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.10
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$3,104.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	C00730		2112-1-000541	RUBEN ROMERO TREJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.76
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,104.10	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.10
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.10
				2112-1-000541	RUBEN ROMERO TREJO	Movimiento Directo Automático	$3,600.76	$0.00
							19,617.92	19,617.92
09/may./2025	000000	C00731		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD2828 DEL MES DE ABRIL	$2,294.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD2828 DEL MES DE ABRIL	$0.00	$2,294.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
							13,764.00	13,764.00
09/may./2025	000000	C00732		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006579563	$2,215.52	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006579563	$354.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006579563	$0.00	$2,570.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,215.52	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.52
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,215.52	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.52
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,215.52	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,570.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,215.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	C00732		8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.52
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.52
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,570.00	$0.00
							14,002.08	14,002.08
09/may./2025	000000	D00518		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-35246020 PAGO DE NOMINA DEL 10 DE MAYO 2025	$655,001.15	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSF-35246020 PAGO DE NOMINA DEL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$655,001.15
							655,001.15	655,001.15
09/may./2025	000000	C00742		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	$1,876.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	$0.00	$1,876.00
							1,876.00	1,876.00
09/may./2025	000000	C00743		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	$3,352.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	$0.00	$3,352.00
							3,352.00	3,352.00
09/may./2025	000000	C00744		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	$34,009.37	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025	$0.00	$34,009.37
							34,009.37	34,009.37
09/may./2025	000000	D00519		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOM 10 DE MAYO	$24,210.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOM 10 DE MAYO	$0.00	$24,210.00
							24,210.00	24,210.00
09/may./2025	000000	I00169		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 EFECTIVO	$89,950.27	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/05/2025 TC	$4,986.69	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/05/2025 TD	$21,757.72	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 CH CTO 6384	$215.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00169		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16934	$565.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8771	$447.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18393	$232.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24078	$349.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24581, 24582, 10470	$694.95	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25131	$179.01	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13392	$177.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18320	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9851	$729.42	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6349, 8990	$8,879.50	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	19/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705	$104.00	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,768.08
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$296.44
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,641.27
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,935.03
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$24,934.84
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,091.65
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$14,754.62
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$69,637.91
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,091.65
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$687.17
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,014.43
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,935.03	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$24,934.84	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,091.65	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,754.62	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$69,637.91	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,091.65	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$687.17	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,014.43	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,935.03
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,934.84
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.65
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,754.62
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,637.91

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00169		8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.65
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.17
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,935.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$24,934.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,091.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,754.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$69,637.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,091.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$687.17	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,014.43	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,935.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,934.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,754.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,637.91

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2025	000000	I00169		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.43
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,935.03	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$24,934.84	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,091.65	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,754.62	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$69,637.91	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,091.65	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$687.17	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,014.43	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,935.03
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,934.84
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.65
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,754.62
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,637.91
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.65
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.17
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,014.43
							505,488.55	505,488.55
09/may./2025	000000	D00571		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE MAYO	$1,490.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE MAYO	$0.00	$1,490.88
							1,490.88	1,490.88
10/may./2025	000000	C00733		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$27,216.56	$0.00
				8270-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,397.13
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00733		2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$16,229.03
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,390.40
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8220-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							164,499.36	164,499.36
10/may./2025	000000	C00734		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$68,969.32	$0.00
				8270-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$800.00	$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$1,269.00	$0.00
				8270-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$1,400.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00734		2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,818.19
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,400.00
				1125-031-053	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-055	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-054	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$508.10
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$58,812.03
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00734		2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							434,629.92	434,629.92
10/may./2025	000000	C00735		8270-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$7,407.54	$0.00
				8270-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$100.00	$0.00
				8270-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$814.10
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-025	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$148.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00735		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$6,045.29
				8240-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				8240-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8220-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				8250-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8240-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				8260-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8250-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8260-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00735		2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							46,245.24	46,245.24
10/may./2025	000000	C00736		8270-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$6,048.28	$0.00
				8270-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$100.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$561.05
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$100.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$100.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,387.23
				8240-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				8240-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				8220-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				8250-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				8240-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				8260-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				8250-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00736		8260-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							36,889.68	36,889.68
10/may./2025	000000	C00737		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$105,860.44	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$2,400.00	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$836.70	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$1,269.50	$0.00
				8270-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$1,342.48	$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$3,000.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,107.30
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				1125-031-035	SONIA MONTIEL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-001	ALFREDO HERNANDEZ SONI	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-051	FEDERICO TREJO ANGELES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-036	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-041	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-030	BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-033	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-010	MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-047	IVANN ZUÑIGA PAREDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,859.00
				2117-010-008	CREDITO FONACOT 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$742.44
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$830.42
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$89,194.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00737		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,225.81
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.70	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.50	$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,342.48	$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.70
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.50
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8220-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.48
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.70	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.50	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,342.48	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.70
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.50
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8240-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.48
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00737		5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,106.20	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$1,342.48	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.20
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.48
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.70	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.50	$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8260-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,342.48	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.70
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.50
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.48
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.70
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.50
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,106.20	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$1,342.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							688,254.72	688,254.72
10/may./2025	000000	C00738		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$294,293.62	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$27,241.14	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$1,673.40	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$2,539.00	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$3,014.18	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$10,500.00	$0.00
				8270-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$17,290.10	$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$10,700.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$29,695.01
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,710.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,710.00
				1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,200.00
				1125-031-050	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-012	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-007	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-004	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-003	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-018	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,035.00
				1125-031-006	GILBERTO JULIO DIONICIO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$850.00
				1125-031-046	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,250.00
				1125-031-056	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-037	ENRIQUE ACOSTA REYES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-059	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-044	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00738		1125-031-021	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-022	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-057	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-038	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-043	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-017	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-013	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-040	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$400.00
				1125-031-014	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-019	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-045	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-032	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-052	MOISES RAMIREZ OLGUIN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-024	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-034	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-058	ERICK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$400.00
				1125-031-039	BERENICE ORTIZ CERON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,990.71
				2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,022.74
				2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,320.00
				2117-010-013	CREDITO FINAGAM	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,150.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$253,621.59
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,802.77
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,275.81
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,618.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00738		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,151.81
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,951.54
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,295.65
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,293.62	$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.40	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,539.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,014.18	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,241.14	$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,290.10	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,293.62
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.18
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,241.14
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8220-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,290.10
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,293.62	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.40	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,539.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,014.18	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,241.14	$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				8250-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,290.10	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,293.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00738		8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.18
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,241.14
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,290.10
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$294,293.62	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$7,226.58	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$27,241.14	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$17,290.10	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,293.62
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,226.58
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,241.14
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,290.10
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,293.62	$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.40	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,539.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,014.18	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,241.14	$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				8260-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,290.10	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,293.62
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00738		8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.18
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,241.14
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8250-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,290.10
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,293.62
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,014.18
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,241.14
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8260-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,290.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$294,293.62	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$7,226.58	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$27,241.14	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$17,290.10	$0.00
							2,203,508.64	2,203,508.64
10/may./2025	000000	C00739		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$23,639.00	$0.00
				8270-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
				8270-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$400.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$2,752.03
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$400.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$188.93

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00739		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$14,492.73
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$6,105.31
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00739		8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							146,034.00	146,034.00
10/may./2025	000000	C00740		8270-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$11,502.54	$0.00
				8270-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$1,099.86
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-005	CINTHIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$9,902.68
				8240-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				8240-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				8220-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				8250-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				8240-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				8260-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				8250-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	C00740		8260-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							70,215.24	70,215.24
10/may./2025	000000	C00741		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$76,133.02	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$3,400.00	$0.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				1125-031-026	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-023	VIRGILIO TREJO ORTIZ	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-009	MARTHA CHAVEZ FLORES	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$125.00
				1125-031-028	HECTOR MARTINEZ MERA	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,394.61
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$69,913.41
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$76,133.02	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$76,133.02	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$79,533.02	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,533.02
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$76,133.02	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$79,533.02	$0.00
							477,198.12	477,198.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	D00520		2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	TRANSF - 37409152 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$11,179.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF - 37409152 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$11,179.00
							11,179.00	11,179.00
10/may./2025	000000	D00521		2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	TRANSF-37409136 PAGO CUOTA SINDICAL 10 DE MAYO 2025	$7,060.92	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-37409136 PAGO CUOTA SINDICAL 10 DE MAYO 2025	$0.00	$7,060.92
							7,060.92	7,060.92
10/may./2025	000000	D00522		2117-010-013	CREDITO FINAGAM	TRANSF- 37409103 PAGO FINAGAM SC DE AP	$2,150.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF- 37409103 PAGO FINAGAM SC DE AP	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
10/may./2025	000000	D00523		2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 10 DE MAYO DE 2025	$3,022.74	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 10 DE MAYO DE 2025	$0.00	$2,340.90
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 10 DE MAYO DE 2025	$0.00	$681.84
							3,022.74	3,022.74
10/may./2025	000000	I00170		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 EFECTIVO	$24,253.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/05/2025 TC	$869.95	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/05/2025 TD	$3,109.32	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22536	$243.55	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$880.19
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,857.50
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$226.68
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,188.37
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$17,366.08
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$226.68
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$506.04
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 10 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,224.68
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$5,857.50	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$226.68	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,188.37	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$17,366.08	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.68	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	I00170		8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,224.68	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.50
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.68
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.37
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,366.08
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.68
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,857.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$226.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,188.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,366.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$226.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,224.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,366.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.68
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$5,857.50	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$226.68	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,188.37	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2025	000000	I00170		8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$17,366.08	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$226.68	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,224.68	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,857.50
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.68
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.37
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,366.08
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.68
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.68
							111,264.31	111,264.31
11/may./2025	000000	I00171		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 EFECTIVO	$21,401.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.20
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$239.25
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,138.51
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$404.46
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$580.40
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,633.72
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 11 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$404.46
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$9,138.51	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$580.40	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,633.72	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.51
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.40
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,633.72
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,138.51	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$580.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,633.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2025	000000	I00171		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,633.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$9,138.51	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$580.40	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,633.72	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,138.51
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.40
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,633.72
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
							84,885.65	84,885.65
11/may./2025	000000	D00596		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL 11 DE MAYO	$887.86	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL 11 DE MAYO	$0.00	$887.86
							887.86	887.86
12/may./2025	000000	I00172		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 EFECTIVO	$77,093.01	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 EFECTIVO	$56,162.76	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947	$536.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947	$436.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 13303	$115.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/03/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23606	$340.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TC	$1,429.62	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TD	$34,132.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23382	$564.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00172		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4580	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5745	$16,886.47	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12249	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950	$276.78	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952	$350.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4371	$298.40	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3652	$221.68	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539	$1,490.88	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7536	$115.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16852	$4,000.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16852	$3,606.46	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539	$5,401.73	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23274	$392.77	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16520	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENVIA CTO 23746	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 10617	$458.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903	$564.98	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336	$110.84	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$329.72
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$444.66
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,551.72
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$12,761.69
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,188.73
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$60,230.91
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,894.40
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$14,839.99
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$97,843.50
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,894.40
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$863.10
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$749.33
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,313.42
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$383.91
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 12 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$329.72	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,188.73	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$60,230.91	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00172		8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,894.40	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,839.99	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$97,843.50	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,894.40	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$863.10	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$749.33	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,313.42	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$383.91	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.72
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,188.73
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,230.91
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.40
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,839.99
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,843.50
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.40
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.10
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.33
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.42
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.91
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$329.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,188.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60,230.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,894.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$863.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00172		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$749.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,313.42	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$383.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,839.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$97,843.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,894.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,188.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,230.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.91

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	I00172		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,839.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,843.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.40
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$329.72	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,188.73	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$60,230.91	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,894.40	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,839.99	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$97,843.50	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,894.40	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$863.10	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$749.33	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,313.42	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$383.91	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.72
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,188.73
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,230.91
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.40
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,839.99
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,843.50
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.40
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.10
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.33
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.42
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.91
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							783,728.25	783,728.25

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2025	000000	D00572		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO	$645.96	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO	$215.28	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO	$0.00	$645.96
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO	$0.00	$215.28
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 12 DE MAYO	$0.00	$225.00
							1,086.24	1,086.24
12/may./2025	000000	D00597		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MAYO	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE MAYO	$0.00	$225.00
							225.00	225.00
12/may./2025	000000	D00616		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO DE 2025	$150.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO DE 2025	$0.01	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO DE 2025	$0.00	$150.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 12 DE MAYO DE 2025	$0.00	$0.01
							150.01	150.01
13/may./2025	000000	D00524		1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO	$5,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/may./2025	OC 000012	P00046	Orden de Compra	8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000299 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 50 STX 200-11 20 HP 150 GPM NEMA 6" MCA STX	$16,937.06	$0.00
				8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000299 MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 3F D460 VOLTS 60 HZ 6" REBOBINABLE MCA AS MOTORS	$27,714.59	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 KIT DE ADAPTADORES DE 3" PARA COLUMNA DE PVC EN CAST IRON MCA TORMAK	$1,179.05	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO DE 3" X 3.05 MTS DE COLUMNA PVC CLASE A + MCA TORMAK HASTA 100 METROS	$8,819.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	OC 000012	P00046	Orden de Compra	8220-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000299 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 50 STX 200-11 20 HP 150 GPM NEMA 6" MCA STX	$0.00	$16,937.06
				8220-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000299 MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 3F D460 VOLTS 60 HZ 6" REBOBINABLE MCA AS MOTORS	$0.00	$27,714.59
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 KIT DE ADAPTADORES DE 3" PARA COLUMNA DE PVC EN CAST IRON MCA TORMAK	$0.00	$1,179.05
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000032 TUBO DE 3" X 3.05 MTS DE COLUMNA PVC CLASE A + MCA TORMAK HASTA 100 METROS	$0.00	$8,819.04
							54,649.74	54,649.74
13/may./2025	CO 000274	P00047	Compra	8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$1,179.05	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$8,819.04	$0.00
				8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$16,937.06	$0.00
				8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$27,714.59	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,179.05
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$8,819.04
				8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$16,937.06
				8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$27,714.59
				1151-4--2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$9,998.09	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$44,651.65	$0.00
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$11,597.79
				2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$51,795.91
				1122-011-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025	GD Compra : 274 Factura: FRACOR25-1139801, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$8,743.96	$0.00
							118,043.44	118,043.44
13/may./2025	PP 000014	P00048	Programacion de Pago	8260-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$16,937.06	$0.00
				8260-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$27,714.59	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$1,179.05	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$8,819.04	$0.00
				8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$0.00	$16,937.06
				8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$0.00	$27,714.59
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$0.00	$1,179.05

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	PP 000014	P00048	Programacion de Pago	8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 14	$0.00	$8,819.04
							54,649.74	54,649.74
13/may./2025	PA 000121	C00745	Pago	8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$1,179.05	$0.00
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$8,819.04	$0.00
				8270-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$16,937.06	$0.00
				8270-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$27,714.59	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$1,179.05
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$8,819.04
				8260-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$16,937.06
				8260-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$27,714.59
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$11,597.79	$0.00
				2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$51,795.91	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$63,393.70
				1122-011-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$8,743.96
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$8,743.96	$0.00
							126,787.40	126,787.40
13/may./2025	000000	I00173		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 EFECTIVO	$129,416.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TC	$4,554.95	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TD	$16,057.99	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038	$645.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401, 17409, 23894	$23,946.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21947	$232.00	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$431.03
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$296.44
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,662.75
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,290.68
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$68,625.32
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,346.40
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$12,350.85
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$63,287.28
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,338.09
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$396.36
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,265.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00173		4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,308.39
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$60.96
				4173-001-06-14	REGULARIZACION	INGRESO DEL 13 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$862.06
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8120-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,290.68	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$68,625.32	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,346.40	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,350.85	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$63,287.28	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,338.09	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,308.39	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8120-73-001-06-14	REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.68
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,625.32
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.40
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,350.85
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,287.28
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.09
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.39
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8140-73-001-06-14	REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,290.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$68,625.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,346.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,308.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,350.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$63,287.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,338.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,625.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,350.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,287.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.09
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,290.68	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$68,625.32	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,346.40	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,350.85	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$63,287.28	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,338.09	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$396.36	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$7,308.39	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8140-73-001-06-14	REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8150-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.68
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,625.32
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,346.40
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,350.85
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,287.28
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,338.09

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2025	000000	I00173		8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.36
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.39
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8150-73-001-06-14	REGULARIZACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
							670,424.95	670,424.95
13/may./2025	000000	D00573		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$1,887.88	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$509.65	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$2,124.67	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$864.52	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$1,887.88
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$509.65
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$2,124.67
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$864.52
							5,386.72	5,386.72
13/may./2025	000000	D00598		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$23,946.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$501.44	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$463.30	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$23,946.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$501.44
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE MAYO	$0.00	$463.30
							25,021.58	25,021.58
14/may./2025	000000	C00746		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 55082	$4,988.57	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 55082	$798.17	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	C00746		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO FACT JB 55082	$0.00	$5,786.74
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,988.57	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.57
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,988.57	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.57
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$4,988.57	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.74
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,988.57	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.57
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,988.57
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$5,786.74	$0.00
							31,527.76	31,527.76
14/may./2025	000000	C00747		8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FACT JB 55079	$1,950.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FACT JB 55079	$312.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES FACT JB 55079	$0.00	$2,262.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
							12,324.00	12,324.00
14/may./2025	000000	I00174		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 EFECTIVO	$143,169.13	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434	$232.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 10834	$115.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TC	$18,117.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TD	$10,977.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8220	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17529	$564.98	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17188	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26071	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22222	$225.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00174		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19455	$345.54	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20879	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26902	$185.59	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19452	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15142	$150.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24706	$610.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23688	$773.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20720	$458.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059	$220.74	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25133	$115.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21084	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19166	$258.13	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357	$191.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19336	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22816	$342.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25873	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5035	$325.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951	$115.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 11160	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22386	$342.49	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 19600	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24889	$752.15	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 22848	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERNCIA CTO 19533	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12823	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728	$215.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172	$232.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496	$57.11	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7173	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18437	$288.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26383	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17966	$136.09	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00174		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16739	$525.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7825	$110.84	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,884.04
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,897.05
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,819.60
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$48,144.53
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,314.54
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$23,372.67
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$82,057.35
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,314.54
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$759.06
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,602.68
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$193.93
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 14 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,819.60	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$48,144.53	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,314.54	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,372.67	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$82,057.35	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,314.54	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,602.68	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$193.93	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,819.60
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,144.53
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.54
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,372.67
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,057.35
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.54
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,602.68
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.93
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00174		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,819.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$48,144.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,314.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,372.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$82,057.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,314.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,602.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$193.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,819.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,144.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,372.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,057.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	I00174		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,602.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,819.60	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$48,144.53	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,314.54	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,372.67	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$82,057.35	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,314.54	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$759.06	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,602.68	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$193.93	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,819.60
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,144.53
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.54
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,372.67
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,057.35
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,314.54
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.06
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,602.68
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.93
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
							711,856.97	711,856.97
14/may./2025	000000	D00574		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE MAYO	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE MAYO	$0.00	$114.16
							114.16	114.16

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2025	000000	D00599		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$342.49	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$252.82	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$231.65	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$587.62	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$1,674.31	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$0.00	$342.49
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$0.00	$252.82
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$0.00	$231.65
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$0.00	$587.62
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE MAYO	$0.00	$1,674.31
							3,313.89	3,313.89
14/may./2025	000000	D00617		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 14 DE MAYO DE 2025	$120.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 14 DE MAYO DE 2025	$0.00	$120.00
							120.00	120.00
15/may./2025	000000	C00748		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUISICION DE TUBO PEAD CORR INT/NEGRO DE 18" SAN	$36,628.10	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUISICION DE TUBO PEAD CORR INT/NEGRO DE 18" SAN	$5,860.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUISICION DE TUBO PEAD CORR INT/NEGRO DE 18" SAN	$0.00	$42,488.60
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,488.60

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	C00748		8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$42,488.60	$0.00
							231,489.60	231,489.60
15/may./2025	000000	C00749		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 15 FACT A1810	$950.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 15 FACT A1810	$152.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 15 FACT A1810	$0.00	$1,102.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				2112-1-000279	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				2112-1-000279	LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
							6,004.00	6,004.00
15/may./2025	000000	C00750		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUISICION DE TUBO PEAD CORR INT/NEGRO DE 18", REUBICACION RED COL. EL CARMEN	$36,628.10	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUISICION DE TUBO PEAD CORR INT/NEGRO DE 18", REUBICACION RED COL. EL CARMEN	$5,860.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A1-59579 ADQUISICION DE TUBO PEAD CORR INT/NEGRO DE 18", REUBICACION RED COL. EL CARMEN	$0.00	$42,488.60
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	C00750		8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,488.60
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,628.10	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,628.10
				2112-1-000579	DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$42,488.60	$0.00
							231,489.60	231,489.60
15/may./2025	000000	D00526		1125-031-048	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$3,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/may./2025	000000	D00527		1125-031-031	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$1,500.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/may./2025	000000	D00528		1125-031-004	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$5,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/may./2025	000000	D00529		1125-031-006	GILBERTO JULIO DIONICIO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO	$2,500.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
15/may./2025	000000	I00175		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 EFECTIVO	$130,909.71	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715	$1,298.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TC	$4,608.39	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TD	$19,574.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783	$1,388.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00175		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9424	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19070	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17011	$123.43	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22908	$887.86	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20694	$342.49	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007	$864.52	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669	$2,326.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669	$1,460.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293	$14,001.16	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$592.88
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,985.12
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,192.87
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$52,980.75
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,595.82
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,655.72
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$76,322.28
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,595.82
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,024.16
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,098.99
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$255.94
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 15 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$592.88	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$8,192.87	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$52,980.75	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,595.82	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,655.72	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$76,322.28	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,595.82	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00175		8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,098.99	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$255.94	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.88
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,192.87
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,980.75
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.82
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,655.72
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,322.28
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.82
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.99
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.94
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$592.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,192.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$52,980.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,595.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,655.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,098.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$255.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$76,322.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,595.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,192.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,980.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,655.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,322.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	I00175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$592.88	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$8,192.87	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$52,980.75	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,595.82	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,655.72	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$76,322.28	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,595.82	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,098.99	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$255.94	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.88
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,192.87
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,980.75
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.82
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,655.72
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,322.28
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.82
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,098.99
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.94
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							682,153.68	682,153.68
15/may./2025	000000	D00556		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE MAYO	$10,002.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE MAYO	$0.00	$10,002.77
							10,002.77	10,002.77

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2025	000000	D00600		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$343.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$119.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$321.51	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$1,122.43	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$0.00	$343.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$0.00	$119.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$0.00	$321.51
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE MAYO	$0.00	$1,122.43
							2,131.78	2,131.78
15/may./2025	000000	D00618		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2025	$117.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2025	$352.46	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2025	$1,827.59	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2025	$0.00	$117.48
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2025	$0.00	$352.46
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE CTA 8809 DEL 15 DE MAYO DE 2025	$0.00	$1,827.59
							2,297.53	2,297.53
16/may./2025	000000	D00525		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO TRANSF 54230086	$39,220.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO TRANSF 54230086	$0.00	$39,220.00
							39,220.00	39,220.00
16/may./2025	000000	C00785		8270-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA FACT 2A8290EA652A	$31,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA FACT 2A8290EA652A	$4,960.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	C00785		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA FACT 2A8290EA652A	$0.00	$35,960.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00
				2112-1-000993	SUMINISTROS MONCOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,960.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00
				2112-1-000993	SUMINISTROS MONCOR	Movimiento Directo Automático	$35,960.00	$0.00
							195,920.00	195,920.00
16/may./2025	000000	I00176		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 EFECTIVO	$123,097.97	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 9391	$989.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 CH CTO 5854	$220.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TC	$15,978.61	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TD	$25,300.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTP 12715	$232.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24343	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4059	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24918	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26915	$380.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17256	$2,394.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19930	$120.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23127	$3,439.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00176		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897	$115.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13315	$794.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7508	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16535	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290	$220.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13030	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 477	$2,124.67	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148	$509.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798	$1,887.88	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994	$10,002.77	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25813	$1,122.43	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/05/2025 TRANSFERENCIACTO 12710	$178.82	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,116.49
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$11,026.30
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,203.40
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$58,536.69
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,821.38
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$11,652.72
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$72,562.37
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,807.91
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,024.16
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,786.77
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$193.93
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 16 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,116.49	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$10,203.40	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$58,536.69	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,821.38	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,652.72	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$72,562.37	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,807.91	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,786.77	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$193.93	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.49
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,203.40
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,536.69
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00176		8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,652.72
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,562.37
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.91
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,786.77
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.93
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,116.49	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,203.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$58,536.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,821.38	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,652.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$72,562.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,807.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,786.77	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$193.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,203.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,536.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	I00176		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,652.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,562.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,786.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,116.49	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$10,203.40	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$58,536.69	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,821.38	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,652.72	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$72,562.37	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,807.91	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,786.77	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$193.93	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.49
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,203.40
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,536.69
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,821.38
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,652.72
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,562.37
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,807.91
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,786.77
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.93
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
							730,361.46	730,361.46
16/may./2025	000000	D00575		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO	$110.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2025	000000	D00575		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO	$636.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO	$10,996.48	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO	$0.00	$110.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO	$0.00	$636.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 16 DE MAYO	$0.00	$10,996.48
							11,742.48	11,742.48
16/may./2025	000000	D00601		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO	$463.30	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO	$447.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO	$0.00	$463.30
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE MAYO	$0.00	$447.06
							910.36	910.36
16/may./2025	000000	D00619		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO DE 2025	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO DE 2025	$115.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO DE 2025	$0.00	$183.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 16 DE MAYO DE 2025	$0.00	$115.00
							298.00	298.00
17/may./2025	000000	C00713		8270-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEPTO COORDINACION NORMATIVA	$1,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, AREA DEPTO COORDINACION NORMATIVA	$0.00	$1,000.00
				8240-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00713		2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,000.00	6,000.00
17/may./2025	000000	C00725		8270-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR AL PERSONAL AMI SARAI CADENA BARRERA	$1,200.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR AL PERSONAL AMI SARAI CADENA BARRERA	$192.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	APOYO CON CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR AL PERSONAL AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$1,392.00
				8240-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8260-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-401-301-302-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000155	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
							7,584.00	7,584.00
17/may./2025	000000	C00751		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3706637 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$1,619.02	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3706637 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$1,619.02
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,619.02	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.02
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,619.02	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.02
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,619.02	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.02
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,619.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00751		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.02
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.02
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,619.02	$0.00
							9,714.12	9,714.12
17/may./2025	000000	C00752		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708396 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$2,024.02	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708396 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$2,024.02
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,024.02	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.02
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,024.02	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.02
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,024.02	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.02
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,024.02	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.02
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.02
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,024.02	$0.00
							12,144.12	12,144.12
17/may./2025	000000	C00753		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708408 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$305.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708408 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$305.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00753		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
							1,830.00	1,830.00
17/may./2025	000000	C00754		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3710229 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$338.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3710229 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$338.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
							2,028.00	2,028.00
17/may./2025	000000	C00755		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708944 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$916.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708944 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$21.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708944 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$937.10
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00755		2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.10
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$916.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$937.10	$0.00
							5,538.20	5,538.20
17/may./2025	000000	C00756		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3710211 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$909.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3710211 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$909.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
							5,454.00	5,454.00
17/may./2025	000000	C00757		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003385, PARA TOMAS	$18,745.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003385, PARA TOMAS	$2,999.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICIÓN DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIÓN FACT MH 003385, PARA TOMAS	$0.00	$21,744.78
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,745.50	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,745.50
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,745.50	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,745.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$18,745.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00757		2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,744.78
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,745.50	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,745.50
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,745.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$21,744.78	$0.00
							118,471.56	118,471.56
17/may./2025	000000	C00758		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003379, TUBO DE PVC HIDRAULICO PARA CRUCE PUENTE CHAMIZAL	$22,536.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003379, TUBO DE PVC HIDRAULICO PARA CRUCE PUENTE CHAMIZAL	$3,605.76	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003379, TUBO DE PVC HIDRAULICO PARA CRUCE PUENTE CHAMIZAL	$0.00	$26,141.76
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,536.00	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,536.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,536.00	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,536.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$22,536.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,141.76
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,536.00	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,536.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,536.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$26,141.76	$0.00
							142,427.52	142,427.52
17/may./2025	000000	C00759		8270-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003373, TUBO DE PVC HIDRAULICO PARA EL CARMEN	$5,150.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003373, TUBO DE PVC HIDRAULICO PARA EL CARMEN	$824.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT MH003373, TUBO DE PVC HIDRAULICO PARA EL CARMEN	$0.00	$5,974.58
				8240-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,150.50	$0.00
				8220-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00759		8250-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,150.50	$0.00
				8240-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$5,150.50	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,974.58
				8260-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,150.50	$0.00
				8250-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.50
				8260-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,150.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$5,974.58	$0.00
							32,551.16	32,551.16
17/may./2025	000000	C00760		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0358, VARILLA PARA REGISTRO DE UHP	$213.80	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0358, VARILLA PARA REGISTRO DE UHP	$34.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0358, VARILLA PARA REGISTRO DE UHP	$0.00	$248.01
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.80	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.80
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.80	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.80
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$213.80	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.01
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.80	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.80
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.80
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$248.01	$0.00
							1,351.22	1,351.22
17/may./2025	000000	C00761		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0356, VARILLA PARA REPARACIONES	$106.90	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0356, VARILLA PARA REPARACIONES	$17.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00761		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0356, VARILLA PARA REPARACIONES	$0.00	$124.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.90	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.90
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.90	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.90
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$106.90	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.90	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.90
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.90
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
							675.60	675.60
17/may./2025	000000	C00762		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0357, VARILLA PARA REPARACIONES	$239.66	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0357, VARILLA PARA REPARACIONES	$38.35	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 0357, VARILLA PARA REPARACIONES	$0.00	$278.01
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.66	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.66
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.66	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.66
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$239.66	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.01
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.66	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.66
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.66
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$278.01	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,514.66	1,514.66
17/may./2025	000000	C00763		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F0AA5769B1D7, RETROEXCAVADORA LOS LAGOS Y SAN JOSE	$3,500.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F0AA5769B1D7, RETROEXCAVADORA LOS LAGOS Y SAN JOSE	$560.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F0AA5769B1D7, RETROEXCAVADORA LOS LAGOS Y SAN JOSE	$0.00	$4,060.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000977	NORMA LOPEZ CORNEJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000977	NORMA LOPEZ CORNEJO	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
							22,120.00	22,120.00
17/may./2025	000000	C00764		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 5 AL 11 DE MAYO 2025	$34,009.65	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 5 AL 11 DE MAYO 2025	$0.00	$34,009.65
							34,009.65	34,009.65
17/may./2025	000000	C00765		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 5 AL 11 DE MAYO 2025	$1,210.10	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA CONTABILIDAD DEL 5 AL 11 DE MAYO 2025	$0.00	$1,210.10
							1,210.10	1,210.10
17/may./2025	000000	C00766		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 5 AL 11 DE MAYO 2025	$1,835.64	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 5 AL 11 DE MAYO 2025	$0.00	$1,835.64

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,835.64	1,835.64
17/may./2025	000000	C00767		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT NA2540	$46,500.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT NA2540	$7,440.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT NA2540	$0.00	$53,940.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,500.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$46,500.00	$0.00
				2112-1-000191	NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,940.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,500.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,500.00
				2112-1-000191	NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$53,940.00	$0.00
							293,880.00	293,880.00
17/may./2025	000000	D00530		2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.	$117,843.00	$0.00
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.	$811.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.	$0.00	$118,654.00
							118,654.00	118,654.00
17/may./2025	000000	C00768		8270-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.	$37,888.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.	$0.00	$37,888.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,888.00	$0.00
				8220-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,888.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,888.00	$0.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,888.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	C00768		5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	$37,888.00	$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$37,888.00	$0.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,888.00	$0.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,888.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,888.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,888.00
							227,328.00	227,328.00
17/may./2025	000000	D00531		2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ABRIL DEL 2025, NO. OPERACION 627415640	$243.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ABRIL DEL 2025, NO. OPERACION 627415640	$0.00	$243.00
							243.00	243.00
17/may./2025	000000	I00177		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 EFECTIVO	$57,920.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/05/2025 TC	$992.62	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/05/2025 TD	$26,193.92	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,459.10
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,746.73
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$25,368.85
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,222.79
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,317.19
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$34,124.29
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,222.79
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,771.14
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,746.50
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 17 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,746.73	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$25,368.85	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,222.79	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,317.19	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$34,124.29	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,222.79	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,746.50	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.73
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,368.85
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.79

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	I00177		8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,317.19
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,124.29
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.79
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.50
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,746.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$25,368.85	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,222.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,317.19	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$34,124.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,222.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,746.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,368.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,317.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,124.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2025	000000	I00177		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,746.73	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$25,368.85	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,222.79	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,317.19	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$34,124.29	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,222.79	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,746.50	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,746.73
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,368.85
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.79
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,317.19
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,124.29
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.79
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.50
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
							327,052.10	327,052.10
18/may./2025	000000	I00178		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/05/2025 EFECTIVO	$28,243.92	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 11 DE MAYO	$0.20	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$232.82
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$15,472.84
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$758.56
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$619.63
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,148.69
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$758.56
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 18 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$253.02
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$15,472.84	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$758.56	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$619.63	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,148.69	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$758.56	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,472.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2025	000000	I00178		8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.56
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.63
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,148.69
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.56
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,472.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$758.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$619.63	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,148.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$758.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,472.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,148.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$15,472.84	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$758.56	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$619.63	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,148.69	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$758.56	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$253.02	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,472.84
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.56
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.63
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,148.69

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2025	000000	I00178		8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.56
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
							112,278.02	112,278.02
18/may./2025	000000	D00602		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO	$371.17	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE MAYO	$0.00	$371.17
							596.17	596.17
19/may./2025	000000	C00769		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24288 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$1,690.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A 24288 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$1,690.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
							10,140.00	10,140.00
19/may./2025	000000	C00770		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006604573	$1,528.45	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006604573	$244.55	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006604573	$0.00	$1,773.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.45	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00770		8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.45
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.45	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.45
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,528.45	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,528.45	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.45
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.45
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,773.00	$0.00
							9,659.80	9,659.80
19/may./2025	000000	C00771		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1043, GRUA TITAN MANIOBRAS POZO UTURBE	$5,625.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1043, GRUA TITAN MANIOBRAS POZO UTURBE	$900.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1043, GRUA TITAN MANIOBRAS POZO UTURBE	$0.00	$6,525.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,525.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$6,525.00	$0.00
							35,550.00	35,550.00
19/may./2025	000000	C00772		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REPARACIÓN Y BACHEOS	$3,660.13	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REPARACIÓN Y BACHEOS	$585.62	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REPARACIÓN Y BACHEOS	$0.00	$45.75

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00772		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD32, CEMENTO REPARACIÓN Y BACHEOS	$0.00	$4,200.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
							23,086.27	23,086.27
19/may./2025	000000	C00773		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REPARACIÓN BACHEOS	$3,660.13	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REPARACIÓN BACHEOS	$585.62	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REPARACIÓN BACHEOS	$0.00	$45.75
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REPARACIÓN FACT AFAD30, CEMENTO REPARACIÓN BACHEOS	$0.00	$4,200.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,660.13	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.13
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
							23,086.27	23,086.27
19/may./2025	000000	C00774		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN COL. SAN JOSE	$3,464.92	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN COL. SAN JOSE	$554.39	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN COL. SAN JOSE	$0.00	$43.31
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN COL. SAN JOSE	$0.00	$3,976.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,464.92	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.92
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,464.92	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00774		8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.92
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$3,464.92	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,976.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,464.92	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.92
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.92
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$3,976.00	$0.00
							21,854.99	21,854.99
19/may./2025	000000	C00775		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MARZO 2025	$5,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$5,000.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
19/may./2025	000000	C00776		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE ABRIL 2025	$5,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$5,000.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00776		8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
19/may./2025	000000	C00777		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD687 TEPETATE PARA SOCAVON EN CARR. TULA-EL CARMEN	$4,600.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD687 TEPETATE PARA SOCAVON EN CARR. TULA-EL CARMEN	$736.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD687 TEPETATE PARA SOCAVON EN CARR. TULA-EL CARMEN	$0.00	$5,336.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,336.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$5,336.00	$0.00
							29,072.00	29,072.00
19/may./2025	000000	C00778		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD688 GRAVA BASE CONTROLADA	$4,200.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD688 GRAVA BASE CONTROLADA	$672.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD688 GRAVA BASE CONTROLADA	$0.00	$4,872.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,872.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00778		2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$4,872.00	$0.00
							26,544.00	26,544.00
19/may./2025	000000	C00779		8270-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT C5C143DD1FAB HIPOCLORITO DE SODIO	$20,800.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT C5C143DD1FAB HIPOCLORITO DE SODIO	$3,328.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT C5C143DD1FAB HIPOCLORITO DE SODIO	$0.00	$24,128.00
				8240-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8220-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				8250-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8240-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				2112-1-000973	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,128.00
				8260-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8250-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				8260-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				2112-1-000973	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	Movimiento Directo Automático	$24,128.00	$0.00
							131,456.00	131,456.00
19/may./2025	000000	C00780		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD95, RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SOCAVON TULA-EL CARMEN	$5,600.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD95, RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SOCAVON TULA-EL CARMEN	$896.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD95, RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SOCAVON TULA-EL CARMEN	$0.00	$6,496.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,392.00	35,392.00
19/may./2025	000000	D00532		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA VIRGILIO TREJO ORTIZ, 2DO PAGO)	$27,226.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRIMA VIRGILIO TREJO ORTIZ, 2DO PAGO)	$0.00	$27,226.80
							27,226.80	27,226.80
19/may./2025	000000	C00781		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TREJO ORTIZ	$27,226.80	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$27,226.80
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$27,226.80	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,226.80
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$27,226.80	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,226.80
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$27,226.80	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,226.80
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$27,226.80	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,226.80
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,226.80
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$27,226.80	$0.00
							163,360.80	163,360.80
19/may./2025	PA 000122	C00782	Pago	8240-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$64.66	$0.00
				8220-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$64.66
				8250-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112	$64.66	$0.00
				8240-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112	$0.00	$64.66
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112	$64.66	$0.00
				2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 275, Factura: A-2112	$0.00	$75.00
				8260-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$64.66	$0.00
				8250-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$64.66
				8270-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	$64.66	$0.00
				8260-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$64.66
				2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	$75.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$75.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000122	C00782	Pago	1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	$10.34	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$75.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 122	$75.00	$0.00
							483.64	483.64
19/may./2025	PA 000123	C00783	Pago	8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,196.55	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$58.97	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,196.55
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$58.97
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061	$1,196.55	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521	$58.97	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061	$0.00	$1,196.55
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521	$0.00	$58.97
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061	$1,196.55	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521	$58.97	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 276, Factura: IBADU299061	$0.00	$1,388.00
				2112-1-000882	RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 277, Factura: B 2521	$0.00	$68.40
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,196.55	$0.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$58.97	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,196.55
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$58.97
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$1,196.55	$0.00
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$58.97	$0.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$0.00	$1,196.55
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$0.00	$58.97
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$1,388.00	$0.00
				2112-1-000882	RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$68.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$0.00	$1,456.40
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$200.88	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$0.00	$1,456.40
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 123	$1,456.40	$0.00
							9,391.28	9,391.28
19/may./2025	PA 000124	C00786	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$106.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000124	C00786	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.00	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$106.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919	$106.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963	$424.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126	$424.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919	$0.00	$106.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963	$0.00	$424.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126	$0.00	$424.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919	$106.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963	$424.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126	$424.00	$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 278, Factura: IBADU298919	$0.00	$106.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 279, Factura: TUL 7450216963	$0.00	$424.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 280, Factura: TUL 7450217126	$0.00	$424.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$106.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$106.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$106.00	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$424.00	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$424.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$106.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000124	C00786	Pago	8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$424.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$424.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$106.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$848.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$954.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$954.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 124	$954.00	$0.00
							6,678.00	6,678.00
19/may./2025	PA 000125	C00787	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$51.01	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.88	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$51.01
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.88
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362	$51.01	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628	$191.88	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362	$0.00	$51.01
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628	$0.00	$191.88
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362	$51.01	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628	$191.88	$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 281, Factura: MX 49362	$0.00	$59.17
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 282, Factura: HTU 2628	$0.00	$222.58
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$51.01	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$191.88	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$51.01
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$191.88
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$51.01	$0.00
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$191.88	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$0.00	$51.01

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000125	C00787	Pago	8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$0.00	$191.88
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$222.58	$0.00
				2112-1-000486	MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$59.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$0.00	$281.75
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$38.86	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$0.00	$281.75
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 125	$281.75	$0.00
							1,816.81	1,816.81
19/may./2025	PA 000126	C00788	Pago	8240-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.10	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$80.60	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$457.35	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$529.31	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$374.14	$0.00
				8220-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.10
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$80.60
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$457.35
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$529.31
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$374.14
				8250-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684	$93.10	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831	$80.60	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129	$457.35	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685	$529.31	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686	$374.14	$0.00
				8240-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684	$0.00	$93.10
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831	$0.00	$80.60
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129	$0.00	$457.35
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685	$0.00	$529.31
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686	$0.00	$374.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000126	C00788	Pago	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831	$80.60	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129	$457.35	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685	$529.31	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684	$93.10	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686	$374.14	$0.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 283, Factura: BAMF 21831	$0.00	$93.50
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 284, Factura: P109129	$0.00	$530.53
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 285, Factura: FA-9685	$0.00	$614.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 286, Factura: FA-9684	$0.00	$108.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 287, Factura: FA-9686	$0.00	$434.00
				8260-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.10	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$80.60	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$457.35	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$529.31	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$374.14	$0.00
				8250-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.10
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$80.60
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$457.35
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$529.31
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$374.14
				8270-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$93.10	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$80.60	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$457.35	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$529.31	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$374.14	$0.00
				8260-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$93.10
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$80.60

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000126	C00788	Pago	8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$457.35
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$529.31
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$374.14
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$93.50	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$1,156.00	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$530.53	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,780.03
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$245.53	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,780.03
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 126	$1,780.03	$0.00
							11,478.09	11,478.09
19/may./2025	PA 000127	C00789	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$363.79	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$363.79
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656	$363.79	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656	$0.00	$363.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656	$363.79	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 288, Factura: FA-9656	$0.00	$422.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$363.79	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$363.79
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127	$363.79	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$363.79
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127	$422.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$422.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127	$58.21	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$422.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 127	$422.00	$0.00
							2,721.16	2,721.16
19/may./2025	PA 000128	C00790	Pago	8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$121.55	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$189.65	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$121.55
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$189.65

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000128	C00790	Pago	8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660	$121.55	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239	$189.65	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660	$0.00	$121.55
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239	$0.00	$189.65
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660	$121.55	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239	$189.65	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 289, Factura: FA-9660	$0.00	$141.00
				2112-1-000949	RAUL MARQUEZ BECERRA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 290, Factura: 7239	$0.00	$220.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$121.55	$0.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$189.65	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$121.55
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$189.65
				8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$121.55	$0.00
				8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$189.65	$0.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$121.55
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$189.65
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$141.00	$0.00
				2112-1-000949	RAUL MARQUEZ BECERRA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$220.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$361.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$49.80	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$0.00	$361.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 128	$361.00	$0.00
							2,327.80	2,327.80
19/may./2025	PA 000129	C00791	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$605.98	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$276.12	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$70.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000129	C00791	Pago	8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$605.98
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$276.12
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$70.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F	$605.98	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786	$276.12	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383	$70.00	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F	$0.00	$605.98
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786	$0.00	$276.12
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786	$0.00	$68.97
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383	$0.00	$70.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F	$605.98	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786	$276.12	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807	$68.71	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786	$68.97	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383	$70.00	$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 291, Factura: 73622875907F	$0.00	$703.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 292, Factura: ATUL 002755786	$0.00	$320.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 293, Factura: ATUL 002755807	$0.00	$79.70
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 294, Factura: ATUL 002755786	$0.00	$80.00
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 295, Factura: ATUL 002756383	$0.00	$70.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$605.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	PA 000129	C00791	Pago	8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$276.12	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$70.00	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$605.98
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$276.12
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$70.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$605.98	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$276.12	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$68.97	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$70.00	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$605.98
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$276.12
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$68.97
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$70.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$703.00	$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$400.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$80.00	$0.00
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$70.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,253.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$163.22	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$0.00	$1,253.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 129	$1,253.00	$0.00
							8,118.12	8,118.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00792		8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S38775 ROLLO PAPEL HIGIENICO	$1,649.22	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S38775 ROLLO PAPEL HIGIENICO	$263.88	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S38775 ROLLO PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,913.10
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,649.22	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.22
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,649.22	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.22
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,649.22	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.10
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,649.22	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.22
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,649.22
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$1,913.10	$0.00
							10,423.08	10,423.08
19/may./2025	000000	C00793		8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE CONTABILIDAD FACT S38776	$4,174.62	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE CONTABILIDAD FACT S38776	$667.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE CONTABILIDAD FACT S38776	$0.00	$4,842.55
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,174.62	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.62
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,174.62	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.62
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$4,174.62	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.55
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,174.62	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.62
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.62
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$4,842.55	$0.00
							26,383.58	26,383.58

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00794		8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION FACT S38774	$162.24	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION FACT S38774	$25.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION FACT S38774	$0.00	$188.20
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.24	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.24
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.24	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$162.24	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.20
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.24	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.24
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.24
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$188.20	$0.00
							1,025.36	1,025.36
19/may./2025	000000	C00795		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION DE BASTAGO DE ACERO Y TUERCAS PARA POZO MANZANITA 1	$2,586.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION DE BASTAGO DE ACERO Y TUERCAS PARA POZO MANZANITA 1	$413.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, FABRICACION DE BASTAGO DE ACERO Y TUERCAS PARA POZO MANZANITA 1	$0.00	$3,000.34
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.50	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.50
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.50	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.50
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,586.50	$0.00
				2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.34
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,586.50	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.50
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.50
				2112-1-000575	Victor Manuel Perez Guerrero	Movimiento Directo Automático	$3,000.34	$0.00
							16,346.68	16,346.68

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00179		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 EFECTIVO	$151,998.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TC	$6,655.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TD	$26,939.77	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9775	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRASFERENCIA CTO 24667	$816.53	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14043	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/05/2025 TRANSFERENCI CTO 12552	$709.33	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21701	$119.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 27090	$636.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025TRANSFERENCIA CTO 19070	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7575	$294.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26415	$125.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20711	$232.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22166	$352.46	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6046	$2,993.12	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20474	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12541	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8552	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26306	$321.51	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23474	$119.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17681	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8520	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603	$587.62	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723	$252.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24140	$342.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7806	$463.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4612, 9891	$501.44	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25183	$852.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897	$480.71	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897	$274.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897	$62.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 19258	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726	$231.65	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,809.47
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,116.45
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$444.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00179		2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,236.06
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,374.15
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$66,490.20
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,214.65
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$21,498.36
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$66,318.49
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,190.89
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$139.16
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,518.62
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,279.05
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$29.31
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 19 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,809.47	$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,116.45	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$9,374.15	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$66,490.20	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,214.65	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,498.36	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$66,318.49	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,190.89	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,518.62	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,279.05	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$29.31	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.47
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.45
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,374.15
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,490.20
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.65
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,498.36
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,318.49
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.89
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00179		8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,279.05
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.31
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,809.47	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,116.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,374.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$66,490.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,214.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,190.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,518.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,279.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,498.36	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$66,318.49	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00179		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,374.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,490.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,279.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,498.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,318.49
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,809.47	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$10,116.45	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$9,374.15	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$66,490.20	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,214.65	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	I00179		8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,498.36	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$66,318.49	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,190.89	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,518.62	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,279.05	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$29.31	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.47
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,116.45
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,374.15
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,490.20
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.65
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,498.36
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,318.49
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.89
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.62
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,279.05
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.31
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							770,926.70	770,926.70
19/may./2025	AD 000005	C00797	ADEFAS	1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8270-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8260-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8260-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8250-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8250-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8240-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8240-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8220-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
							1,205,923.75	1,205,923.75

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	C00798		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 997/2025	$11,385.48	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 997/2025	$1,821.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 997/2025	$0.00	$13,207.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,385.48	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,385.48
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,385.48	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,385.48
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$11,385.48	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,207.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,385.48	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,385.48
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,385.48
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$13,207.00	$0.00
							71,955.92	71,955.92
19/may./2025	000000	I00186		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 6TA LETRA	$241,184.75	$0.00
				4223-01	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE 6TA LETRA	$0.00	$241,184.75
				8120-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$241,184.75	$0.00
				8140-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,184.75
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$241,184.75	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,184.75
				8140-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$241,184.75	$0.00
				8150-93-01	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,184.75
							964,739.00	964,739.00
19/may./2025	000000	D00557		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE MAYO	$672.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$672.00
							672.00	672.00
19/may./2025	000000	D00576		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO	$771.58	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO	$113.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO	$183.22	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$771.58

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2025	000000	D00576		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$113.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$183.22
							1,067.80	1,067.80
19/may./2025	000000	D00603		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$10,428.25	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$150.05	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$4,925.28	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$10,428.25
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$150.05
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE MAYO	$0.00	$4,925.28
							15,728.58	15,728.58
20/may./2025	PA 000130	C00796	Pago	8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$775.05	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$401.72	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,038.77	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$331.03	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$262.48	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$186.20	$0.00
				8240-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$575.86	$0.00
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$775.05
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$401.72
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,038.77
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$331.03
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$262.48
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$186.20
				8220-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$575.86

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	PA 000130	C00796	Pago	8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441	$775.05	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664	$401.72	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572	$182.76	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680	$1,038.77	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591	$331.03	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633	$182.76	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199	$262.48	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242	$182.76	$0.00
				8250-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925	$186.20	$0.00
				8250-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS -70387	$575.86	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441	$0.00	$775.05
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664	$0.00	$401.72
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572	$0.00	$182.76
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680	$0.00	$1,038.77
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591	$0.00	$331.03
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633	$0.00	$182.76
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199	$0.00	$262.48
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242	$0.00	$182.76
				8240-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925	$0.00	$186.20
				8240-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS -70387	$0.00	$575.86
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441	$775.05	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664	$401.72	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591	$331.03	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199	$262.48	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925	$186.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	PA 000130	C00796	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS -70387	$575.86	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680	$1,038.77	$0.00
				2112-1-000990	NADIME KURI SALOMON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 296, Factura: F441	$0.00	$775.05
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 297, Factura: KARCO 1776664	$0.00	$466.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 298, Factura: CP 14591	$0.00	$384.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 299, Factura: KARCO1774633	$0.00	$212.00
				2112-1-000924	FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 300, Factura: A 2199	$0.00	$305.01
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 301, Factura: KARCO1776242	$0.00	$212.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 302, Factura: FNPE 66476925	$0.00	$216.00
				2112-1-000995	RESTAURANTES MARTOCA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 303, Factura: INS -70387	$0.00	$668.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 304, Factura: KARCO1790572	$0.00	$212.00
				2112-1-000996	GASTRONOMICA SOTERO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 305, Factura: A8680	$0.00	$1,204.97
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$775.05	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$401.72	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,038.77	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$331.03	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$262.48	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$186.20	$0.00
				8260-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$575.86	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$775.05
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$401.72
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,038.77
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$331.03
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$262.48
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$186.20
				8250-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$575.86
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$775.05	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$401.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	PA 000130	C00796	Pago	8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$182.76	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$1,038.77	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$331.03	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$182.76	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$262.48	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$182.76	$0.00
				8270-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$186.20	$0.00
				8270-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$575.86	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$775.05
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$401.72
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$182.76
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$1,038.77
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$331.03
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$182.76
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$262.48
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$182.76
				8260-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$186.20
				8260-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$575.86
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$216.00	$0.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$384.00	$0.00
				2112-1-000924	FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$305.01	$0.00
				2112-1-000990	NADIME KURI SALOMON	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$775.05	$0.00
				2112-1-000995	RESTAURANTES MARTOCA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$668.00	$0.00
				2112-1-000996	GASTRONOMICA SOTERO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$1,204.97	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$4,480.04
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$174.99
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$535.64	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$0.00	$4,655.03
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 130	$4,655.03	$0.00
							30,442.65	30,442.65
20/may./2025	000000	D00533		1125-031-030	BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$9,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
20/may./2025	000000	I00180		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 EFECTIVO	$139,332.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TC	$25,048.32	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TD	$6,946.53	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00180		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6879	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19572	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20326	$463.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321	$1,674.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12396	$171.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18370	$342.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8771	$252.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10688	$8,325.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20254	$110.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897	$291.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897	$2.50	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/03/2025 GTRANSFERENCIA CTO 17027	$456.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24303	$4,842.99	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$11,536.16
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,551.72
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,815.94
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$11,867.61
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$68,144.91
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,295.57
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,866.94
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$56,282.83
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,285.43
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,771.14
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,062.75
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 20 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,536.16	$0.00
				8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$11,867.61	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$68,144.91	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,295.57	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,866.94	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$56,282.83	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,285.43	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,062.75	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00180		8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,536.16
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,867.61
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,144.91
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.57
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,866.94
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,282.83
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.43
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,062.75
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,536.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,867.61	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$68,144.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,285.43	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,062.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00180		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,295.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,866.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$56,282.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,536.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,867.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,144.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,062.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,866.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,282.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	I00180		8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,536.16	$0.00
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$11,867.61	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$68,144.91	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,295.57	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,866.94	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$56,282.83	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,285.43	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,062.75	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,536.16
				8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,867.61
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,144.91
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.57
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,866.94
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,282.83
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.43
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,062.75
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							722,972.50	722,972.50
20/may./2025	000000	D00604		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$197.57	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$371.17	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$20,543.29	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$114.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2025	000000	D00604		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$0.00	$197.57
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$0.00	$371.17
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$0.00	$20,543.29
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE MAYO	$0.00	$114.16
							21,676.19	21,676.19
20/may./2025	000000	D00620		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 20 DE MAYO DE 2025	$1,955.54	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 20 DE MAYO DE 2025	$0.00	$1,955.54
							1,955.54	1,955.54
21/may./2025	000000	C00799		8270-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 3174547	$12,094.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 3174547	$0.00	$12,094.00
				8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,094.00	$0.00
				8220-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,094.00
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,094.00	$0.00
				8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,094.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	$12,094.00	$0.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,094.00
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,094.00	$0.00
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,094.00
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,094.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	$12,094.00	$0.00
							72,564.00	72,564.00
21/may./2025	000000	I00181		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 EFECTIVO	$126,926.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TC	$5,728.01	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TD	$21,867.85	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26835	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTP 21598	$197.57	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5695	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 239	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9495	$225.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00181		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO18593	$10,428.25	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619	$722.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20252	$858.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17027	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897	$518.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25745	$1,356.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11027	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2577	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24603	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20682	$397.27	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18060	$4,833.73	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19258	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	09/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702	$114.16	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,362.74
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$889.32
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,611.56
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,707.18
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$80,201.50
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,838.20
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,262.45
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$56,598.31
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,838.20
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,062.75
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 21 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,362.74	$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$889.32	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,707.18	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$80,201.50	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,838.20	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,262.45	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$56,598.31	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,838.20	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,062.75	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00181		8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.74
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.32
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,707.18
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,201.50
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.20
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,262.45
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,598.31
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.20
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,062.75
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,362.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$889.32	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,707.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80,201.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,838.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,062.75	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,262.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$56,598.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,838.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00181		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,707.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,201.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,062.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,262.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,598.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,362.74	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$889.32	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,707.18	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$80,201.50	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,838.20	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,262.45	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$56,598.31	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,838.20	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,062.75	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	I00181		8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.74
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.32
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,707.18
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,201.50
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.20
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,262.45
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,598.31
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.20
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,062.75
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
							681,137.28	681,137.28
21/may./2025	000000	C00800		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29 FACT 1672	$2,840.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29 FACT 1672	$454.48	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29 FACT 1672	$0.00	$35.51
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UNIDAD 29 FACT 1672	$0.00	$3,259.47
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,840.50	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.50
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,840.50	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.50
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,840.50	$0.00
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,259.47
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,840.50	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.50
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.50
				2112-1-000997	ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$3,259.47	$0.00
							17,916.45	17,916.45
21/may./2025	000000	D00577		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO	$112.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO	$513.30	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	000000	D00577		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO	$0.00	$112.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE MAYO	$0.00	$513.30
							625.30	625.30
21/may./2025	000000	D00578		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA	$1,097.36	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$1,097.36
							1,097.36	1,097.36
21/may./2025	000000	D00605		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$1,180.22	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$756.80	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$811.52	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$644.43	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$0.00	$1,180.22
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$0.00	$756.80
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$0.00	$811.52
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$0.00	$644.43
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA DE MAYO	$0.00	$110.84
							3,614.65	3,614.65
21/may./2025	000000	D00621		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO DE 2025	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO DE 2025	$211.94	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO DE 2025	$0.00	$183.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 21 DE MAYO DE 2025	$0.00	$211.94
							394.94	394.94
21/may./2025	PA 000145	C00892	Pago	8240-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$6,033.62	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PA 000145	C00892	Pago	8220-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$6,033.62
				8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728	$6,033.62	$0.00
				8240-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728	$0.00	$6,033.62
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728	$6,033.62	$0.00
				2112-2-000446	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 343, Factura: 265728	$0.00	$6,999.00
				8260-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$6,033.62	$0.00
				8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$6,033.62
				8270-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145	$6,033.62	$0.00
				8260-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$6,033.62
				2112-2-000446	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145	$6,999.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$6,999.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145	$965.38	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$6,999.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 145	$6,999.00	$0.00
							45,131.48	45,131.48
21/may./2025	PA 000146	C00893	Pago	8240-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$6,033.62	$0.00
				8220-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$6,033.62
				8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730	$6,033.62	$0.00
				8240-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730	$0.00	$6,033.62
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730	$6,033.62	$0.00
				2112-2-000446	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 344, Factura: 265730	$0.00	$6,999.00
				8260-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$6,033.62	$0.00
				8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$6,033.62
				8270-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146	$6,033.62	$0.00
				8260-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146	$0.00	$6,033.62
				2112-2-000446	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146	$6,999.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146	$0.00	$6,999.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146	$965.38	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146	$0.00	$6,999.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2025	PA 000146	C00893	Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 146	$6,999.00	$0.00
							45,131.48	45,131.48
22/may./2025	000000	I00182		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 EFECTIVO	$150,480.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TC	$2,200.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TD	$27,053.09	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/03/2025 TRANSFERENCIA CTO 14779	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20015	$4,751.68	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11079	$1,648.09	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9972	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8463	$146.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24213	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5027	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20494	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2335	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERECIA CTO 3385	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622	$55.44	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2144	$113.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26988	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20721	$811.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16684	$756.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916	$106.56	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20326	$1,180.22	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022	$4,925.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 984	$150.05	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2144	$112.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO PARA EL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$21.28
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$11,536.16
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,884.04
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,958.13
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$14,511.45
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$73,635.73
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,517.46
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$12,219.84
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$54,777.80
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,517.46
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,265.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00182		4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,312.34
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 22 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,536.16	$0.00
				8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$14,511.45	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$73,635.73	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,517.46	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,219.84	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$54,777.80	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,517.46	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,312.34	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,536.16
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,511.45
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,635.73
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.46
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.84
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,777.80
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.46
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,312.34
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,536.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,511.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$73,635.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,517.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,219.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00182		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$54,777.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,517.46	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,312.34	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,536.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,511.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,635.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,777.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,312.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$11,536.16	$0.00
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2025	000000	I00182		8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$14,511.45	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$73,635.73	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,517.46	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,219.84	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$54,777.80	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,517.46	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,312.34	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,536.16
				8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,511.45
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,635.73
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.46
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,219.84
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,777.80
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.46
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,312.34
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							758,342.21	758,342.21
22/may./2025	000000	C00801		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION RIO YAQUI, COL. EL CARMEN FACT 1819	$32,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION RIO YAQUI, COL. EL CARMEN FACT 1819	$5,120.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION RIO YAQUI, COL. EL CARMEN FACT 1819	$0.00	$37,120.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$32,000.00	$0.00
				2112-1-001001	CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,120.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00
				2112-1-001001	CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$37,120.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							202,240.00	202,240.00
22/may./2025	000000	D00558		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE MAYO	$0.00	$110.84
							110.84	110.84
22/may./2025	000000	D00579		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO	$372.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE MAYO	$0.00	$372.00
							372.00	372.00
22/may./2025	000000	D00622		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO DE 2025	$1.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO DE 2025	$352.46	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO DE 2025	$709.33	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO DE 2025	$0.00	$1.08
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO DE 2025	$0.00	$352.46
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE MAYO DE 2025	$0.00	$709.33
							1,062.87	1,062.87
23/may./2025	000000	I00183		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 EFECTIVO	$202,832.20	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 22 DE MAYO	$21.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TC	$4,431.94	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TD	$27,013.11	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16497	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9403	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6896	$1,229.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12559	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7466	$564.98	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20856	$342.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17561	$709.33	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055	$110.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00183		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431	$183.00	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,832.86
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$123,802.64
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,800.78
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$22,255.65
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$64,866.87
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,795.74
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,267.45
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,568.31
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$550.11
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 23 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$29.31
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$123,802.64	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,800.78	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,255.65	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$64,866.87	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,795.74	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,267.45	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,568.31	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$550.11	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$29.31	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,802.64
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.78
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,255.65
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,866.87
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.74
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.45
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,568.31
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.11
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$123,802.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,800.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,255.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64,866.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00183		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,795.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,267.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,568.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$550.11	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29.31	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,802.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,255.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,866.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,568.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.31
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$123,802.64	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,800.78	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,255.65	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$64,866.87	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,795.74	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	I00183		8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,267.45	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,568.31	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$550.11	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$29.31	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,802.64
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.78
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,255.65
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,866.87
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.74
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,267.45
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,568.31
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.11
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.31
							931,954.98	931,954.98
23/may./2025	000000	D00534		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-57453041 PAGO DE NOMINA DEL 24 DE MAYO 2025	$647,653.56	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSF-57453041 PAGO DE NOMINA DEL 24 DE MAYO 2025	$0.00	$647,653.56
							647,653.56	647,653.56
23/may./2025	000000	D00535		1125-031-060	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO EDGAR VILCHIS MARTINEZ	$2,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO EDGAR VILCHIS MARTINEZ	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/may./2025	000000	D00536		1125-031-015	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$8,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/may./2025	000000	D00537		1125-031-039	BERENICE ORTIZ CERON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON	$10,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2025	000000	D00538		1125-031-010	MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$3,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2025	000000	D00538		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/may./2025	000000	D00539		1125-031-014	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$2,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/may./2025	PA 000131	C00802	Pago	8240-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,215.52	$0.00
				8220-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,215.52
				8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889	$4,215.52	$0.00
				8240-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889	$0.00	$4,215.52
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889	$4,215.52	$0.00
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 306, Factura: IBADU299889	$0.00	$4,890.00
				8260-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,215.52	$0.00
				8250-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,215.52
				8270-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	$4,215.52	$0.00
				8260-401-301-302-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	$0.00	$4,215.52
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	$4,890.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	$0.00	$4,890.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	$674.48	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	$0.00	$4,890.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 131	$4,890.00	$0.00
							31,532.08	31,532.08
23/may./2025	000000	D00559		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO	$16,075.21	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO	$1,763.37	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$16,075.21
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$1,763.37

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,838.58	17,838.58
23/may./2025	000000	D00580		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO	$272.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$272.00
							382.84	382.84
23/may./2025	000000	D00606		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$11,185.89	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$182.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$636.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$164.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$11,185.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$182.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$636.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE MAYO	$0.00	$164.82
							12,495.57	12,495.57
23/may./2025	000000	D00623		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO DE 2025	$369.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO DE 2025	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO DE 2025	$155.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO DE 2025	$0.00	$369.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO DE 2025	$0.00	$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE MAYO DE 2025	$0.00	$155.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							740.00	740.00
23/may./2025	000000	C00891		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFALTICA CARR. TULA - TEPEJI FACT 1 205	$22,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFALTICA CARR. TULA - TEPEJI FACT 1 205	$3,520.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIALIDAD A BASE DE CARPETA ASFALTICA CARR. TULA - TEPEJI FACT 1 205	$0.00	$25,520.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				2112-1-001002	OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,520.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				2112-1-001002	OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$25,520.00	$0.00
							139,040.00	139,040.00
24/may./2025	000000	I00184		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 EFECTIVO	$59,256.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/05/2025 TC	$4,306.87	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/05/2025 TD	$11,080.17	$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,042.45
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,858.63
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35,781.44
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,751.91
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,753.55
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$19,244.04
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,750.18
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,771.14
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,542.28
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,858.63	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$35,781.44	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,751.91	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,753.55	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	I00184		8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,244.04	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,750.18	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,542.28	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.63
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.44
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.91
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,753.55
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,244.04
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.18
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,858.63	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35,781.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,751.91	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,753.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,244.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,750.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,542.28	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.91

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	I00184		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,753.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,244.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.28
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,858.63	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$35,781.44	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,751.91	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,753.55	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$19,244.04	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,750.18	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$3,542.28	$0.00
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.63
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,781.44
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,751.91
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,753.55
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,244.04
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.18
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.28
							289,448.01	289,448.01
24/may./2025	000000	C00803		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$27,216.56	$0.00
				8270-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$1,559.25	$0.00
				8270-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$4,397.13
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00803		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$16,229.03
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$7,949.65
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				8240-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,559.25	$0.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8220-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.25
				8220-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				8250-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,559.25	$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8240-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.25
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,559.25	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.25
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				8260-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,559.25	$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8250-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.25
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,216.56
				8260-401-301-301-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.25
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00803		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$27,216.56	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,559.25	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							173,854.86	173,854.86
24/may./2025	000000	C00804		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$68,969.32	$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$164.97	$0.00
				8270-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$800.00	$0.00
				8270-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$1,400.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$7,836.14
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$1,400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$1,400.00
				1125-031-055	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-002	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$2,000.00
				1125-031-042	JESUS IVAN GARCIA DELGADO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$1,500.00
				1125-031-054	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$508.10
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$55,190.05
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164.97	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.97
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00804		8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164.97	$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.97
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$164.97	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.97
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$164.97	$0.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.97
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,969.32
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.97
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$68,969.32	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$164.97	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							428,005.74	428,005.74
24/may./2025	000000	C00805		8270-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$7,407.54	$0.00
				8270-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$100.00	$0.00
				8270-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$2,407.45	$0.00
				8270-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$965.83
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-025	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$148.15
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$8,301.01
				8240-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				8240-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,407.45	$0.00
				8240-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8220-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.45
				8220-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				8250-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,407.45	$0.00
				8250-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8240-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.45

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00805		8240-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,407.45	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.45
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				8260-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,407.45	$0.00
				8260-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8250-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.45
				8250-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,407.54
				8260-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-303-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,407.45
				8260-401-301-303-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$7,407.54	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,407.45	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							60,689.94	60,689.94
24/may./2025	000000	C00806		8270-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$6,048.28	$0.00
				8270-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$100.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$561.05
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00806		2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$100.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 11 AL 24 MAYO DEL 2025	$0.00	$5,387.23
				8240-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				8240-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8220-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				8220-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				8250-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				8240-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				8260-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				8250-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.28
				8260-401-301-304-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$6,048.28	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
							36,889.68	36,889.68
24/may./2025	000000	C00807		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$105,860.44	$0.00
				8270-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$2,843.30	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$4,235.28	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$4,276.32	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$764.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00807		8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$2,400.00	$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$3,000.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,161.84
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				1125-031-035	SONIA MONTIEL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-001	ALFREDO HERNANDEZ SONI	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-051	FEDERICO TREJO ANGELES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-036	FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-041	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-031	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-030	BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-033	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-010	MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-047	IVANN ZUÑIGA PAREDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,859.00
				2117-010-008	CREDITO FONACOT 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$742.44
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$830.42
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$97,310.59
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,225.81
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,235.28	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,276.32	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$764.76	$0.00
				8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,843.30	$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00807		8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.28
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.32
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.76
				8220-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.30
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,235.28	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,276.32	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$764.76	$0.00
				8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,843.30	$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.28
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.32
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.76
				8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.30
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$9,276.36	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$2,843.30	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,276.36
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.30
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00807		8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,235.28	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,276.32	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$764.76	$0.00
				8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,843.30	$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.28
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.32
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.76
				8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.30
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,860.44
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.28
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.32
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.76
				8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.30
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$9,276.36	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$2,843.30	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							740,280.60	740,280.60
24/may./2025	000000	C00808		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$294,053.36	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$24,962.91	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00808		8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$1,269.00	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$10,600.00	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$1,559.32	$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$10,700.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$26,634.29
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,690.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,690.00
				1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,200.00
				1125-031-050	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-012	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-007	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-004	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,500.00
				1125-031-003	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-018	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$535.00
				1125-031-006	GILBERTO JULIO DIONICIO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-046	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-056	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-037	ENRIQUE ACOSTA REYES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-059	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-044	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-021	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-022	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-057	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-038	JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00808		1125-031-043	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-017	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-013	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-040	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$400.00
				1125-031-014	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-019	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-045	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-032	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-052	MOISES RAMIREZ OLGUIN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-024	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-034	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-058	ERICK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$400.00
				1125-031-039	BERENICE ORTIZ CERON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,990.71
				2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,876.11
				2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,039.00
				2117-010-013	CREDITO FINAGAM	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,150.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$233,543.07
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,965.96
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,751.07
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,985.28
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,283.01
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,665.44
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,295.65
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,053.36	$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00808		8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,559.32	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,962.91	$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,053.36
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.32
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,962.91
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,053.36	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,559.32	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,962.91	$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,053.36
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.32
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,962.91
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$294,053.36	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,828.32	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$24,962.91	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,053.36
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.32
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,962.91
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00808		8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,053.36	$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,269.00	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,559.32	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,962.91	$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,053.36
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.32
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,962.91
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,053.36
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.32
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,962.91
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$294,053.36	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,828.32	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$24,962.91	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
							2,058,867.54	2,058,867.54
24/may./2025	000000	C00809		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$23,639.00	$0.00
				8270-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$300.00	$0.00
				8270-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$1,483.53	$0.00
				8270-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$400.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$0.00	$2,752.03

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00809		2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$0.00	$400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$0.00	$400.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$0.00	$188.93
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$0.00	$14,492.73
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 11 DE 24 DE MAYO 2025	$0.00	$7,588.84
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,483.53	$0.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.53
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,483.53	$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.53
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,483.53	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.53
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00809		8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,483.53	$0.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.53
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,639.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-401-501-502-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.53
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$23,639.00	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$1,483.53	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
							154,935.18	154,935.18
24/may./2025	000000	C00810		8270-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$11,502.54	$0.00
				8270-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$200.00	$0.00
				8270-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$905.58	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$0.00	$1,099.86
				1125-031-005	CINTHIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$0.00	$200.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTRO INTERNO PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO 2025	$0.00	$10,808.26
				8240-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				8240-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00810		8240-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				8220-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.58
				8220-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				8250-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.58	$0.00
				8250-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				8240-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.58
				8240-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$905.58	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.58
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				8260-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.58	$0.00
				8260-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				8250-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.58
				8250-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				8260-401-601-601-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.58
				8260-401-601-601-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$11,502.54	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$905.58	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							75,648.72	75,648.72

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	C00811		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$76,133.02	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$3,400.00	$0.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				1125-031-026	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-023	VIRGILIO TREJO ORTIZ	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-009	MARTHA CHAVEZ FLORES	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$125.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,394.61
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$70,413.41
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$76,133.02	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$76,133.02	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$79,533.02	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,533.02
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$76,133.02	$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,133.02
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$79,533.02	$0.00
							477,198.12	477,198.12
24/may./2025	000000	D00540		2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 24 DE MAYO DE 2025	$2,876.11	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 24 DE MAYO DE 2025	$0.00	$2,215.19
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 24 DE MAYO DE 2025	$0.00	$660.92
							2,876.11	2,876.11
24/may./2025	000000	D00560		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO	$110.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2025	000000	D00560		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE MAYO	$0.00	$110.84
							332.52	332.52
24/may./2025	000000	D00607		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICARDE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE MAYO	$0.00	$110.84
							110.84	110.84
25/may./2025	000000	I00185		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 EFECTIVO	$31,357.46	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$476.85
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$21,264.13
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,057.86
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$246.59
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,264.25
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 25 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,047.78
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$21,264.13	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,057.86	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$246.59	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,264.25	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,047.78	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,264.13
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.86
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.59
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.25
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,264.13	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,057.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$246.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2025	000000	I00185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,264.25	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,047.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,264.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.78
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$21,264.13	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,057.86	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$246.59	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$7,264.25	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,047.78	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,264.13
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,057.86
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.59
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.25
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.78
							123,999.29	123,999.29
25/may./2025	000000	D00581		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE MAYO	$0.00	$110.84
							110.84	110.84
25/may./2025	000000	D00608		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MAYO	$109.42	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE MAYO	$0.00	$109.42
							109.42	109.42
26/may./2025	000000	I00187		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 EFECTIVO	$173,100.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TC	$6,003.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00187		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TD	$26,372.09	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7733, 7729, 6396	$1,763.37	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18327	$352.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20316	$115.87	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678	$137.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703	$350.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786	$67.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382	$111.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635	$514.93	$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$7,509.58
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,674.13
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$112,598.04
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,509.82
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,009.15
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$54,630.18
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,504.78
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$139.16
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,566.44
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$733.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 26 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$5,674.13	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$112,598.04	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$5,509.82	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,009.15	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$54,630.18	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,504.78	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,566.44	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$733.48	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.13
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,598.04
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,509.82
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.15

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00187		8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,630.18
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.78
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,566.44
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.48
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,674.13	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$112,598.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,509.82	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,009.15	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$54,630.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,504.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,566.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$733.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,598.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00187		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,509.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,630.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,566.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$5,674.13	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$112,598.04	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$5,509.82	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,009.15	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$54,630.18	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,504.78	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$139.16	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,566.44	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$733.48	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,674.13
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,598.04
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,509.82
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,009.15
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,630.18
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.78
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.16
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,566.44

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	I00187		8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.48
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							814,745.50	814,745.50
26/may./2025	000000	D00541		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF 97270020 PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$7,136.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSF 97270020 PAGO FINIQUITO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$0.00	$7,136.66
							7,136.66	7,136.66
26/may./2025	000000	D00542		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF - 97270032 PAGO FONDO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$2,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	TRANSF - 97270032 PAGO FONDO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/may./2025	000000	C00812		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$557.80	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$6,049.34	$0.00
				8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$838.70	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$0.00	$309.18
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$0.00	$7,136.66
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$557.80	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,049.34	$0.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.70	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.80
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.34
				8220-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.70
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$557.80	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,049.34	$0.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.70	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.80
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.34
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.70
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$557.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2025	000000	C00812		5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$6,049.34	$0.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$838.70	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.80
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.34
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.70
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$557.80	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,049.34	$0.00
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$838.70	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.80
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.34
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.70
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.80
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,049.34
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.70
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$557.80	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$6,049.34	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$838.70	$0.00
							44,675.04	44,675.04
26/may./2025	000000	C00813		2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$1,000.00	$0.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$1,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO MARCO ANTONIO BRAVO CADENA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/may./2025	000000	D00561		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO	$334.40	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$334.40
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$110.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							660.42	660.42
26/may./2025	000000	D00582		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO	$12,890.58	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO	$289.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$12,890.58
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$289.88
							13,180.46	13,180.46
26/may./2025	000000	D00609		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$891.32	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$111.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$350.14	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$379.06	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$297.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$891.32
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$111.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$350.14
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$379.06
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE MAYO	$0.00	$297.00
							2,139.36	2,139.36
27/may./2025	000000	I00188		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 EFECTIVO	$141,233.02	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 EFECTIVO USUARIO 5462	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TC	$5,081.46	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TD	$29,814.55	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293	$1,080.55	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25821	$894.12	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19150	$1,274.67	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00188		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15166	$756.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24197	$245.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551	$463.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9814	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 5687	$295.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529	$155.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469	$67.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23955	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134	$117.49	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,464.37
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$296.44
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$171.94
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,551.72
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,468.39
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,597.83
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$92,802.67
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,541.96
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$12,704.07
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$47,977.69
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,526.84
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,787.92
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$127.97
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$60.96
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$60.96
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 27 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,464.37	$0.00
				8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8120-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$171.94	$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$1,597.83	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$92,802.67	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,541.96	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,704.07	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$47,977.69	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,526.84	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00188		8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,787.92	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.37
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.94
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.83
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,802.67
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,541.96
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.07
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,977.69
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.84
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,787.92
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,464.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$171.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,597.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$92,802.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,541.96	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00188		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,704.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$47,977.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,526.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,787.92	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,802.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,541.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.07

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00188		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,977.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,787.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,464.37	$0.00
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$171.94	$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,551.72	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$1,597.83	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$92,802.67	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,541.96	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,704.07	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$47,977.69	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,526.84	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,265.10	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,787.92	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.37
				8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8150-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.94

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	I00188		8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.72
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.83
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,802.67
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,541.96
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.07
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,977.69
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.84
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.10
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,787.92
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							713,633.19	713,633.19
27/may./2025	000000	D00543		1125-031-017	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$3,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2025	PA 000132	C00814	Pago	8240-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,818.97	$0.00
				8220-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,818.97
				8250-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169	$4,818.97	$0.00
				8240-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169	$0.00	$4,818.97
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169	$4,818.97	$0.00
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 307, Factura: IBADU300169	$0.00	$5,590.00
				8260-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$4,818.97	$0.00
				8250-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$4,818.97
				8270-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132	$4,818.97	$0.00
				8260-401-601-601-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132	$0.00	$4,818.97
				2112-2-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132	$5,590.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132	$0.00	$5,590.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132	$771.03	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	PA 000132	C00814	Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132	$0.00	$5,590.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 132	$5,590.00	$0.00
							36,045.88	36,045.88
27/may./2025	000000	D00562		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$10,002.77	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$672.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$16,075.21	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$1,763.37	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$334.40	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$10,002.77
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$672.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$16,075.21
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$1,763.37
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$215.18
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$334.40
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
							29,617.13	29,617.13

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	D00583		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$111.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$111.00
							336.00	336.00
27/may./2025	000000	D00584		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$372.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$272.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$12,890.58	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$289.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$5,401.73	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$564.98	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$1,490.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$645.96	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$215.28	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$1,887.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$509.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$2,124.67	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$864.52	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$636.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	D00584		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$10,996.48	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$771.58	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$113.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$183.22	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$112.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$513.30	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$225.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$372.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$272.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$12,890.58
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$289.88
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$5,401.73
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$564.98
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$1,490.88
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$645.96
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$215.28
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$225.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$1,887.88
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$509.65
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$2,124.67
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$864.52
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$114.16
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$636.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	D00584		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$10,996.48
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$771.58
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$113.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$183.22
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$112.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$513.30
							41,862.27	41,862.27
27/may./2025	000000	D00585		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	$1,097.36	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	$0.00	$1,097.36
							1,097.36	1,097.36
27/may./2025	000000	D00610		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$371.17	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$343.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$323.26	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$245.34	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$5,314.21	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$371.17
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$343.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$323.26
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$245.34
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE MAYO	$0.00	$5,314.21
							6,707.82	6,707.82
27/may./2025	000000	C00889		8270-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1887352	$946.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1887352	$151.36	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	C00889		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO INTANGIBLE- ASPEL DEL MES DE ABRIL FACT A 1887352	$0.00	$1,097.36
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8220-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.36
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	Movimiento Directo Automático	$1,097.36	$0.00
							5,978.72	5,978.72
27/may./2025	000000	D00614		1123-006-20	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	TRASPASO A CUENTA DEUDOR DIVERSO	$104,709.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRASPASO A CUENTA DEUDOR DIVERSO	$0.00	$104,709.00
							104,709.00	104,709.00
27/may./2025	000000	D00624		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$112.55	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$289.88	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$864.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$10,996.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$771.58	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$113.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$513.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$17,887.13	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$133.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$112.55
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$289.88
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$864.52
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$10,996.48
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$771.58

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2025	000000	D00624		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$113.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$513.30
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$17,887.13
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 27 DE MAYO DE 2025	$0.00	$133.00
							31,896.62	31,896.62
28/may./2025	000000	D00544		2117-010-013	CREDITO FINAGAM	TRANSF- 20864067 PAGO FINAGAM SC DE AP	$2,150.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF- 20864067 PAGO FINAGAM SC DE AP	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
28/may./2025	000000	C00815		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$63,527.55	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$10,164.45	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$15,710.32	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$2,513.68	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$9,212.11	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$1,473.89	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$4,032.86	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$645.14	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$114,166.39	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$18,266.61	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$62,363.85	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$9,978.15	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$61,365.57	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$9,818.43	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$106,217.31	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$16,994.69	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$60,999.19	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00815		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$9,759.81	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$5,859.54	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$937.46	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$18,599.90	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$2,976.10	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$31,457.73	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$5,033.27	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$150,721.55	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$24,115.45	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$31.07	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$4.93	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$85,871.57	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$13,739.43	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$26,739.61	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$4,278.39	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$116,112.07	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$18,577.93	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$108,502.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$17,360.50	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$126,853.46	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$20,296.54	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$104,138.80	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$16,662.20	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$158,060.44	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$25,289.56	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$41,303.49	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$6,608.51	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00815		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$28,017.19	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$4,482.81	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$110,677.30	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$17,446.70	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$0.00	$1,082,266.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2025	$0.00	$785,700.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,527.55	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,710.32	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,212.11	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,032.86	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,166.39	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,363.85	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,853.46	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104,138.80	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,060.44	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,303.49	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,017.19	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,677.30	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,721.55	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.07	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,871.57	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,739.61	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116,112.07	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,502.50	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,365.57	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,217.31	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,999.19	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,859.54	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,599.90	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,457.73	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,527.55
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,710.32
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,212.11
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,032.86
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,166.39
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,363.85
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,853.46
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,138.80
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,060.44

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00815		8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,303.49
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,017.19
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,677.30
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,721.55
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.07
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,871.57
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,739.61
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,112.07
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,502.50
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,365.57
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,217.31
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,999.19
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.54
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,599.90
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,457.73
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,527.55	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,710.32	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,212.11	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,032.86	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,166.39	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,363.85	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,853.46	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104,138.80	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,060.44	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,303.49	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,017.19	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,677.30	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,721.55	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.07	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,871.57	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,739.61	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116,112.07	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,502.50	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,365.57	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,217.31	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,999.19	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,859.54	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,599.90	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,457.73	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,527.55
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,710.32
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,212.11

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00815		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,032.86
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,166.39
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,363.85
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,853.46
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,138.80
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,060.44
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,303.49
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,017.19
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,677.30
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,721.55
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.07
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,871.57
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,739.61
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,112.07
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,502.50
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,365.57
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,217.31
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,999.19
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.54
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,599.90
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,457.73
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,610,541.37	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867,966.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,527.55	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,710.32	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,212.11	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,032.86	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,166.39	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,363.85	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,853.46	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104,138.80	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,060.44	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$41,303.49	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,017.19	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110,677.30	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150,721.55	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.07	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,871.57	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,739.61	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$116,112.07	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,502.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00815		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,365.57	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106,217.31	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,999.19	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,859.54	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,599.90	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,457.73	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,527.55
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,710.32
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,212.11
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,032.86
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,166.39
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,363.85
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,853.46
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,138.80
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,060.44
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,303.49
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,017.19
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,677.30
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,721.55
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.07
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,871.57
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,739.61
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,112.07
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,502.50
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,365.57
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,217.31
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,999.19
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.54
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,599.90
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,457.73
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,527.55
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,710.32
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,212.11
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,032.86
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,166.39
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,363.85
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,853.46
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,138.80
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,060.44
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,303.49
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,017.19
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,677.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00815		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,721.55
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.07
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,871.57
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,739.61
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,112.07
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,502.50
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,365.57
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,217.31
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,999.19
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,859.54
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,599.90
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,457.73
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$1,867,966.00	$0.00
							10,178,097.48	10,178,097.48
28/may./2025	OC 000013	P00049	Orden de Compra	8240-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5661000135 MOTOR SUMERGIBLE 100 HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBINABLE MCA AS MOTORS	$83,795.90	$0.00
				8220-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5661000135 MOTOR SUMERGIBLE 100 HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBINABLE MCA AS MOTORS	$0.00	$83,795.90
							83,795.90	83,795.90
28/may./2025	CO 000308	P00050	Compra	8250-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$83,795.90	$0.00
				8240-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$83,795.90
				1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$83,795.90	$0.00
				2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$0.00	$97,203.24
				1122-011-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025	GD Compra : 308 Factura: FRACOR25 1139922, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	$13,407.34	$0.00
							180,999.14	180,999.14
28/may./2025	PP 000015	P00051	Programacion de Pago	8260-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 308, Pago Programado: 15	$83,795.90	$0.00
				8250-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 308, Pago Programado: 15	$0.00	$83,795.90
							83,795.90	83,795.90
28/may./2025	PA 000133	C00816	Pago	8270-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$83,795.90	$0.00
				8260-401-501-501-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$83,795.90

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	PA 000133	C00816	Pago	2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$97,203.24	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$97,203.24
				1122-011-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$0.00	$13,407.34
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	$13,407.34	$0.00
							194,406.48	194,406.48
28/may./2025	000000	C00817		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 1526, TEPETATE PARA SOCABON EL CARMEN	$15,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 1526, TEPETATE PARA SOCABON EL CARMEN	$2,400.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 1526, TEPETATE PARA SOCABON EL CARMEN	$0.00	$17,400.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000998	SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISIARIOS, TRANSPORTISTAS DE CARGA, PASAJEROS Y SERVICIOS MIXTOS, SIMILARES Y CONEXTO DEL ESTADO DE HIDALGO C.T.M.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000998	SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISIARIOS, TRANSPORTISTAS DE CARGA, PASAJEROS Y SERVICIOS MIXTOS, SIMILARES Y CONEXTO DEL ESTADO DE HIDALGO C.T.M.	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00
							94,800.00	94,800.00
28/may./2025	000000	C00818		8270-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO	$1,669.83	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO	$267.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$1,937.00
				8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,669.83	$0.00
				8220-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.83
				8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,669.83	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00818		8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.83
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	$1,669.83	$0.00
				2112-1-000999	KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.00
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,669.83	$0.00
				8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.83
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.83
				2112-1-000999	KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	Movimiento Directo Automático	$1,937.00	$0.00
							10,553.32	10,553.32
28/may./2025	000000	C00819		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1528, PIEDRA PARA SOCAVON EL CARMEN	$19,200.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1528, PIEDRA PARA SOCAVON EL CARMEN	$3,072.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1528, PIEDRA PARA SOCAVON EL CARMEN	$0.00	$22,272.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				2112-1-000998	SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISIARIOS, TRANSPORTISTAS DE CARGA, PASAJEROS Y SERVICIOS MIXTOS, SIMILARES Y CONEXTO DEL ESTADO DE HIDALGO C.T.M.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,272.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				2112-1-000998	SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISIARIOS, TRANSPORTISTAS DE CARGA, PASAJEROS Y SERVICIOS MIXTOS, SIMILARES Y CONEXTO DEL ESTADO DE HIDALGO C.T.M.	Movimiento Directo Automático	$22,272.00	$0.00
							121,344.00	121,344.00
28/may./2025	000000	C00820		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1527, BASE PARA SOCAVON DE EL CARMEN	$13,200.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1527, BASE PARA SOCAVON DE EL CARMEN	$2,112.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	C00820		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD1527, BASE PARA SOCAVON DE EL CARMEN	$0.00	$15,312.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				2112-1-000998	SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISIARIOS, TRANSPORTISTAS DE CARGA, PASAJEROS Y SERVICIOS MIXTOS, SIMILARES Y CONEXTO DEL ESTADO DE HIDALGO C.T.M.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,312.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,200.00	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,200.00
				2112-1-000998	SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISIARIOS, TRANSPORTISTAS DE CARGA, PASAJEROS Y SERVICIOS MIXTOS, SIMILARES Y CONEXTO DEL ESTADO DE HIDALGO C.T.M.	Movimiento Directo Automático	$15,312.00	$0.00
							83,424.00	83,424.00
28/may./2025	000000	C00821		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPARACION FACT CAAEF8467A1A	$2,463.79	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPARACION FACT CAAEF8467A1A	$394.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPARACION FACT CAAEF8467A1A	$0.00	$2,858.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,463.79	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.79
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,463.79	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.79
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$2,463.79	$0.00
				2112-1-000999	KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,858.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,463.79	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.79
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.79
				2112-1-000999	KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	Movimiento Directo Automático	$2,858.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,571.16	15,571.16
28/may./2025	000000	D00545		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$436.00	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$436.00	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$215.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$436.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$436.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$215.00
							1,312.00	1,312.00
28/may./2025	000000	I00189		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 EFECTIVO	$181,555.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 EFECTIVO USUARIO	$56.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TC	$8,655.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TD	$11,057.67	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 25291	$709.33	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	01/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 6168	$1,057.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9151	$36,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16994	$36,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12187	$36,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189	$36,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21470	$22,709.37	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7484	$245.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22009	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9800	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15806	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7478	$297.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607	$11,185.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10919	$109.42	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612	$323.26	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950	$379.06	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952	$350.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00189		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598	$164.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERNECIA CTO 11056	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20090	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408	$636.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408	$294.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25162	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24169	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20114	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25252	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24864	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18436	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23429	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23441	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24293	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13709	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9515	$672.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22779	$334.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876	$183.22	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25183	$289.88	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25663	$272.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24716	$372.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/04/2025 TRANSFERENCIA CTO 16497	$231.65	$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$34,942.57
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$145,558.54
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$123,957.62
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,118.95
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$10,922.29
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$55,535.78
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,105.48

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00189		4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$341.69
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,024.16
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$4,517.64
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 28 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$145,558.54	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$123,957.62	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$6,118.95	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,922.29	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$55,535.78	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,105.48	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$341.69	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,517.64	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,558.54
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,957.62
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.95
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,922.29
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,535.78
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,105.48
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.69
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.64
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$145,558.54	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$123,957.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,118.95	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,922.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$55,535.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,105.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00189		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$341.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,517.64	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,558.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,957.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,922.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,535.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,105.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$145,558.54	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$123,957.62	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$6,118.95	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,922.29	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$55,535.78	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,105.48	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$341.69	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,024.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2025	000000	I00189		8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,517.64	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,558.54
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,957.62
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.95
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,922.29
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,535.78
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,105.48
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.69
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,024.16
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.64
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							1,456,005.45	1,456,005.45
28/may./2025	000000	D00611		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$110.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$110.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE MAYO	$0.00	$110.84
							556.68	556.68
28/may./2025	000000	D00625		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO DE 2025	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO DE 2025	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO DE 2025	$576.62	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO DE 2025	$0.00	$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO DE 2025	$0.00	$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 28 DE MAYO DE 2025	$0.00	$576.62
							1,006.98	1,006.98

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00190		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 EFECTIVO	$151,640.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TC	$22,154.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TD	$18,332.71	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2188	$32,020.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/05/2025 TRANSFERENCIACTO 5839	$16,075.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426	$83.11	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13975	$564.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11160	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26830	$110.76	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIACTO 13385	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIACTO 19098	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24261	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9356	$290.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 21955	$230.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 2675	$112.55	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17169	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 10792	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821	$5,314.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286	$379.06	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	$0.00	$111.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$431.03
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,652.12
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$19,776.90
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$14,932.98
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$141,298.71
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,982.81
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$3,610.05
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35,607.07
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,982.81
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,518.12
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,582.47
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 29 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$141,298.71	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$35,607.07	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$6,982.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00190		8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,982.81	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$14,932.98	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,518.12	$0.00
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,610.05	$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,582.47	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,298.71
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,607.07
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.81
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.81
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,932.98
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.12
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.05
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,582.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$141,298.71	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35,607.07	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,982.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,982.81	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,932.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,518.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,610.05	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00190		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,582.47	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,298.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,607.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,932.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,582.47
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$141,298.71	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$35,607.07	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.67	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$6,982.81	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,982.81	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$14,932.98	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,518.12	$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$431.03	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,610.05	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2025	000000	I00190		8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,582.47	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,298.71
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,607.07
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.67
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.81
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,982.81
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,932.98
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.12
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$431.03
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.05
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,582.47
							935,777.18	935,777.18
29/may./2025	000000	D00586		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$1,267.77	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$0.00	$1,267.77
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE MAYO	$0.00	$110.84
							1,808.97	1,808.97
29/may./2025	000000	D00612		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MAYO	$129.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE MAYO	$0.00	$129.00
							129.00	129.00
29/may./2025	000000	D00626		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE MAYO DE 2025	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE MAYO DE 2025	$0.00	$215.18
							215.18	215.18

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00822		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3385 IMPRESIONES MENSUAL	$2,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3385 IMPRESIONES MENSUAL	$320.00	$0.00
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3385 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$213.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3385 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$2,106.66
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.66
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$2,106.66	$0.00
							12,426.66	12,426.66
30/may./2025	000000	C00823		8270-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO EN MANIOBRA POZO SAN LUCAS TEACALCO	$219.83	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO EN MANIOBRA POZO SAN LUCAS TEACALCO	$35.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO EN MANIOBRA POZO SAN LUCAS TEACALCO	$0.00	$255.00
				8240-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.83	$0.00
				8220-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00823		8250-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.83	$0.00
				8240-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.83
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$219.83	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8260-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.83	$0.00
				8250-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.83
				8260-401-301-302-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.83
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
							1,389.32	1,389.32
30/may./2025	000000	C00824		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3709273 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$652.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3709273 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$652.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
							3,912.00	3,912.00
30/may./2025	000000	C00825		8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3383 IMPRESIONES MENSUAL	$2,400.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3383 IMPRESIONES MENSUAL	$384.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00825		2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3383 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$256.01
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3383 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$2,527.99
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,527.99
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$2,527.99	$0.00
							14,911.99	14,911.99
30/may./2025	000000	C00826		8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3384 IMPRESIONES EXCEDENTES	$669.01	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3384 IMPRESIONES EXCEDENTES	$107.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3384 IMPRESIONES EXCEDENTES	$0.00	$776.05
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$669.01	$0.00
				8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.01
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$669.01	$0.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.01

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00826		5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$669.01	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.05
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$669.01	$0.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.01
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.01
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$776.05	$0.00
							4,228.14	4,228.14
30/may./2025	000000	D00546		1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$1,500.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2025	PC 000011	C00827	Gasto por Comprobar	1123-008-29	ANDI LOPEZ CORNEJO	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO	$2,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$2,000.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO	$1,724.14	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO	$275.86	$0.00
				1123-008-29	ANDI LOPEZ CORNEJO	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$2,000.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,724.14	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.14
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,896.56	12,896.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00828		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025	$26,800.88	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025	$0.00	$26,800.88
							26,800.88	26,800.88
30/may./2025	000000	C00829		8270-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CAMPAÑA AGUA	$1,280.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CAMPAÑA AGUA	$204.80	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CAMPAÑA AGUA	$0.00	$16.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, VOLANTES CAMPAÑA AGUA	$0.00	$1,468.80
				8240-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8220-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8250-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8240-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.80
				8260-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8250-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8260-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$1,468.80	$0.00
							8,073.60	8,073.60
30/may./2025	000000	C00830		8270-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISION, MISION PARA OFICINAS CENTRALES	$1,800.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISION, MISION PARA OFICINAS CENTRALES	$288.00	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISION, MISION PARA OFICINAS CENTRALES	$0.00	$22.50
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, MARCOS VISION, MISION PARA OFICINAS CENTRALES	$0.00	$2,065.50
				8240-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8220-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8250-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00830		8240-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.50
				8260-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8250-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8260-401-601-601-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$2,065.50	$0.00
							11,353.50	11,353.50
30/may./2025	000000	C00831		8270-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPRESA VINIL ADHERIBLE	$3,500.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPRESA VINIL ADHERIBLE	$560.00	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPRESA VINIL ADHERIBLE	$0.00	$43.75
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, CENEFA IMPRESA VINIL ADHERIBLE	$0.00	$4,016.25
				8240-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,016.25
				8260-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-401-301-301-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$4,016.25	$0.00
							22,076.25	22,076.25
30/may./2025	000000	C00832		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL DE 2025	$54,994.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$54,994.20
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,994.20	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,994.20
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,994.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00832		8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,994.20
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$54,994.20	$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,994.20
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,994.20	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,994.20
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,994.20
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$54,994.20	$0.00
							329,965.20	329,965.20
30/may./2025	000000	C00833		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD	$21,045.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE CONVENIO CAEM 5TA PARCIALIDAD	$0.00	$21,045.60
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,045.60	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,045.60
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,045.60	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,045.60
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$21,045.60	$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,045.60
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,045.60	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,045.60
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,045.60
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$21,045.60	$0.00
							126,273.60	126,273.60
30/may./2025	000000	C00834		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FACT A5722 JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES Y FUGAS	$21,536.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FACT A5722 JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES Y FUGAS	$3,445.76	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION FACT A5722 JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES Y FUGAS	$0.00	$24,981.76
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,536.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00834		8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,536.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,536.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,536.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$21,536.00	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,981.76
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,536.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,536.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,536.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$24,981.76	$0.00
							136,107.52	136,107.52
30/may./2025	000000	C00835		8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3388 IMPRESIONES MENSUAL	$2,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3388 IMPRESIONES MENSUAL	$320.00	$0.00
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3388 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$213.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3388 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$2,106.66
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.66
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00835		2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$2,106.66	$0.00
							12,426.66	12,426.66
30/may./2025	000000	C00836		8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3387 IMPRESIONES MENSUAL	$1,200.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3387 IMPRESIONES MENSUAL	$192.00	$0.00
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3387 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$128.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3387 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$1,264.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
							7,456.00	7,456.00
30/may./2025	000000	C00837		8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3386 IMPRESIONES MENSUAL	$1,435.75	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3386 IMPRESIONES MENSUAL	$229.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3386 IMPRESIONES MENSUAL	$0.00	$1,665.47

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00837		8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,435.75	$0.00
				8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.75
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,435.75	$0.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.75
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$1,435.75	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.47
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,435.75	$0.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.75
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.75
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$1,665.47	$0.00
							9,073.94	9,073.94
30/may./2025	000000	C00838		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$1,997.31	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIALIZACION DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$1,997.31
							1,997.31	1,997.31
30/may./2025	000000	C00839		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$2,181.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$2,181.00
							2,181.00	2,181.00
30/may./2025	000000	C00840		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025	$1,445.40	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA ADMINISTRACION DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025	$0.00	$1,445.40
							1,445.40	1,445.40
30/may./2025	000000	C00841		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIAL DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025	$1,859.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00841		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA COMERCIAL DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025	$0.00	$1,859.23
							1,859.23	1,859.23
30/may./2025	000000	C00842		3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$34,217.10	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA OPERACION DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025	$0.00	$34,217.10
							34,217.10	34,217.10
30/may./2025	000000	C00843		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO COL. EL CARMEN	$4,432.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO COL. EL CARMEN	$709.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA USO COL. EL CARMEN	$0.00	$5,141.70
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,432.50	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,432.50
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,432.50	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,432.50
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,432.50	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,141.70
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,432.50	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,432.50
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,432.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$5,141.70	$0.00
							28,013.40	28,013.40
30/may./2025	000000	C00844		8270-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5721, MATERIALES DE PVC	$8,929.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5721, MATERIALES DE PVC	$1,428.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5721, MATERIALES DE PVC	$0.00	$10,358.22
				8240-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,929.50	$0.00
				8220-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,929.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00844		8250-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,929.50	$0.00
				8240-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,929.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$8,929.50	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,358.22
				8260-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,929.50	$0.00
				8250-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,929.50
				8260-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,929.50
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$10,358.22	$0.00
							56,434.44	56,434.44
30/may./2025	000000	C00845		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 96B2AF3137F, RETROEXCAVADORA TRABAJO NOCTURNO EN REPARACION DE SOCAVON EL CARMEN	$5,600.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 96B2AF3137F, RETROEXCAVADORA TRABAJO NOCTURNO EN REPARACION DE SOCAVON EL CARMEN	$896.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 96B2AF3137F, RETROEXCAVADORA TRABAJO NOCTURNO EN REPARACION DE SOCAVON EL CARMEN	$0.00	$6,496.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000977	NORMA LOPEZ CORNEJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,496.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				2112-1-000977	NORMA LOPEZ CORNEJO	Movimiento Directo Automático	$6,496.00	$0.00
							35,392.00	35,392.00
30/may./2025	000000	C00846		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT B774BA5AE79C, RETROEXCAVADORA TRABAJO ZONA SAN JOSE	$2,100.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	C00846		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT B774BA5AE79C, RETROEXCAVADORA TRABAJO ZONA SAN JOSE	$336.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT B774BA5AE79C, RETROEXCAVADORA TRABAJO ZONA SAN JOSE	$0.00	$2,436.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				2112-1-000977	NORMA LOPEZ CORNEJO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				2112-1-000977	NORMA LOPEZ CORNEJO	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
							13,272.00	13,272.00
30/may./2025	000000	I00191		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/06/2025 EFECTIVO	$223,356.97	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 CH CTO 16289	$12,890.58	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 TC	$19,467.99	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 TD	$19,371.76	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO EL DIA 30 DE MAYO	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 9204	$20,543.29	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 27179	$3,345.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19813	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307	$204.95	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307	$166.22	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20769	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502	$129.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25758	$215.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 13530	$436.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00191		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17449	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 19117	$436.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815	$979.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26826	$146.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635	$3,073.75	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041	$119.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8881	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 11311	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052	$1,267.77	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 17555	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 59	$334,439.93	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$8,652.12
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$444.66
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$13,922.53
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$6,790.04
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$413,573.99
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$20,586.03
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$36,541.99
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$111,295.96
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$20,587.26
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$538.23
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$1,518.12
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,315.29
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$366.74
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 30 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$6,790.04	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$413,573.99	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00191		8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$20,586.03	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$36,541.99	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$111,295.96	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,587.26	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$538.23	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,518.12	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,315.29	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$366.74	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.04
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,573.99
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,586.03
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,541.99
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,295.96
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,587.26
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.23
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.12
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,315.29
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.74
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,790.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$413,573.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20,586.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36,541.99	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$366.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$111,295.96	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00191		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20,587.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.23	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,518.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,315.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,573.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,586.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,541.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,295.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,587.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,315.29
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$8,652.12	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$444.66	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$6,790.04	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$413,573.99	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	I00191		8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$20,586.03	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$36,541.99	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$111,295.96	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,587.26	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$538.23	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,518.12	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$9,315.29	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$366.74	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,652.12
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.66
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,790.04
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,573.99
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,586.03
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,541.99
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,295.96
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,587.26
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.23
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518.12
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,315.29
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.74
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							2,534,905.65	2,534,905.65
30/may./2025	000000	D00587		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO	$10,365.13	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO	$0.00	$10,365.13
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE MAYO	$0.00	$215.18
							10,580.31	10,580.31
30/may./2025	000000	D00613		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$471.81	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$4,935.37	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$183.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2025	000000	D00613		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$0.00	$471.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$0.00	$4,935.37
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE MAYO	$0.00	$183.00
							5,926.02	5,926.02
30/may./2025	000000	D00627		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$301.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$699.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$250.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$147.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$267.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.76	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$183.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$301.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$699.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$250.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$147.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$267.60
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$111.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$111.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE MAYO DE 2025	$0.00	$0.76
							2,070.54	2,070.54
31/may./2025	PA 000134	C00847	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,797.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000134	C00847	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$203.45	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,598.26	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$201.72	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$822.42	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$100.86	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,797.40
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$203.45
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,598.26
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$201.72
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$822.42
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$100.86
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634	$1,797.40	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707	$203.45	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708	$1,598.26	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711	$201.72	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738	$822.42	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748	$100.86	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634	$0.00	$1,797.40
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707	$0.00	$203.45
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708	$0.00	$1,598.26
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711	$0.00	$201.72
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738	$0.00	$822.42
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748	$0.00	$100.86
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634	$1,797.40	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707	$203.45	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708	$1,598.26	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711	$201.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000134	C00847	Pago	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738	$822.42	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748	$100.86	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 309, Factura: FA 9634	$0.00	$2,085.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 310, Factura: FA-9707	$0.00	$236.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 311, Factura: FA-9708	$0.00	$1,854.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 312, Factura: FA-9711	$0.00	$234.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 313, Factura: FA-9738	$0.00	$954.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 314, Factura: FA 9748	$0.00	$117.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,797.40	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$203.45	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,598.26	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$201.72	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$822.42	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$100.86	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,797.40
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$203.45
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,598.26
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$201.72
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$822.42
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$100.86
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$1,797.40	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$203.45	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$1,598.26	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$201.72	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$822.42	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$100.86	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,797.40

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000134	C00847	Pago	8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$203.45
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,598.26
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$201.72
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$822.42
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$100.86
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$5,480.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$5,480.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$755.89	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$0.00	$5,480.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 134	$5,480.00	$0.00
							35,336.44	35,336.44
31/may./2025	PA 000135	C00848	Pago	8240-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$76.29	$0.00
				8220-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$76.29
				8250-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172	$76.29	$0.00
				8240-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172	$0.00	$76.29
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172	$76.29	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 315, Factura: 73621172	$0.00	$88.50
				8260-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$76.29	$0.00
				8250-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$76.29
				8270-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135	$76.29	$0.00
				8260-401-301-302-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135	$0.00	$76.29
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135	$88.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135	$0.00	$88.50
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135	$12.21	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135	$0.00	$88.50
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 135	$88.50	$0.00
							570.66	570.66
31/may./2025	PA 000136	C00849	Pago	8240-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,900.00	$0.00
				8220-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,900.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000136	C00849	Pago	8250-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346	$2,900.00	$0.00
				8240-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346	$0.00	$2,900.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000083	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 316, Factura: B1346	$0.00	$3,364.00
				8260-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,900.00	$0.00
				8250-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,900.00
				8270-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	$2,900.00	$0.00
				8260-401-401-401-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000083	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	$3,364.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$3,364.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	$464.00	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	$0.00	$3,364.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 136	$3,364.00	$0.00
							21,692.00	21,692.00
31/may./2025	PA 000137	C00850	Pago	8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$436.77	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$411.68	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$436.77
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$411.68
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752	$436.77	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753	$411.68	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752	$0.00	$436.77
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753	$0.00	$411.68
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752	$436.77	$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753	$411.68	$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 317, Factura: A-1752	$0.00	$506.65

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000137	C00850	Pago	2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 318, Factura: A-1753	$0.00	$477.55
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$436.77	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$411.68	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$436.77
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$411.68
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$436.77	$0.00
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$411.68	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$436.77
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$411.68
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$984.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$984.20
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$135.75	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$0.00	$984.20
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 137	$984.20	$0.00
							6,346.40	6,346.40
31/may./2025	PA 000138	C00851	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$331.04	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$331.04
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710	$331.04	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710	$0.00	$331.04
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710	$331.04	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 319, Factura: FA 9710	$0.00	$384.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$331.04	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$331.04
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138	$331.04	$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138	$0.00	$331.04
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138	$384.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138	$0.00	$384.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138	$52.96	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138	$0.00	$384.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000138	C00851	Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 138	$384.00	$0.00
							2,476.16	2,476.16
31/may./2025	PA 000139	C00852	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$477.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$371.00	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$477.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$371.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127	$424.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339	$477.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548	$371.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127	$0.00	$424.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339	$0.00	$477.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548	$0.00	$371.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127	$424.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339	$477.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548	$371.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 320, Factura: TUL 7450217127	$0.00	$424.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 321, Factura: TUL 7450217339	$0.00	$477.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 322, Factura: TUL 7450217548	$0.00	$371.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$424.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$477.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$371.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$424.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$477.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$371.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$424.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000139	C00852	Pago	8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$477.00	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$371.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$0.00	$424.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$0.00	$477.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$0.00	$371.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$1,272.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$0.00	$1,272.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$0.00	$1,272.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 139	$1,272.00	$0.00
							8,904.00	8,904.00
31/may./2025	PA 000140	C00853	Pago	8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$168.97	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$323.27	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$210.34	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$274.14	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2.59	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$192.00	$0.00
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$168.97
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$323.27
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$210.34
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$274.14
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2.59
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$192.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695	$182.76	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790	$168.97	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838	$323.27	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068	$210.34	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320	$274.14	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3	$2.59	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3	$192.00	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695	$0.00	$182.76

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000140	C00853	Pago	8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790	$0.00	$168.97
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838	$0.00	$323.27
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068	$0.00	$210.34
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320	$0.00	$274.14
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3	$0.00	$2.59
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3	$0.00	$192.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790	$168.97	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320	$274.14	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3	$194.59	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838	$323.27	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068	$210.34	$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 323, Factura: KARCO1804790	$0.00	$196.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 324, Factura: 479320	$0.00	$318.00
				2112-1-000978	REGINA GOMEZ BUTRON	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 325, Factura: E057E5EF62F3	$0.00	$195.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 326, Factura: KARCO1824695	$0.00	$212.00
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 327, Factura: A2838	$0.00	$375.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 328, Factura: KARCO1824068	$0.00	$244.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$168.97	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$323.27	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$210.34	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$274.14	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2.59	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$192.00	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$168.97
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$323.27
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$210.34
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$274.14
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2.59
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$192.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000140	C00853	Pago	8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$182.76	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$168.97	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$323.27	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$210.34	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$274.14	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$2.59	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$192.00	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$182.76
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$168.97
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$323.27
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$210.34
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$274.14
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$2.59
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$192.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$652.00	$0.00
				2112-1-000179	OVNI BUS S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$318.00	$0.00
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$375.00	$0.00
				2112-1-000978	REGINA GOMEZ BUTRON	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$195.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$1,540.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$185.93	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$1,540.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 140	$1,540.00	$0.00
							10,036.28	10,036.28
31/may./2025	PA 000141	C00854	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$284.74	$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000141	C00854	Pago	8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$284.74
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	$215.78	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	$284.74	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	$0.00	$150.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	$0.00	$215.78
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	$0.00	$68.97
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	$0.00	$68.97
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	$0.00	$150.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	$0.00	$284.74
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	$150.00	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	$215.78	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	$68.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000141	C00854	Pago	5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	$68.97	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	$150.00	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	$284.74	$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	$0.00	$79.70
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	$0.00	$150.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	$0.00	$250.30
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	$0.00	$80.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	$0.00	$79.70
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	$0.00	$150.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	$0.00	$330.30
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$284.74	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000141	C00854	Pago	8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$284.74
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$150.00	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$215.78	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$68.97	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$68.97	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$150.00	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$284.74	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$215.78
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$68.97
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$68.97
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$284.74
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$740.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$160.00	$0.00
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$300.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$1,200.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$124.12	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	$1,200.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$1,200.00	$0.00
							7,903.52	7,903.52
31/may./2025	000000	C00855		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24369 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$888.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24369 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$888.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00855		8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
							5,328.00	5,328.00
31/may./2025	000000	C00856		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006660647	$1,243.97	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006660647	$199.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006660647	$0.00	$1,443.01
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.01
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,443.01	$0.00
							7,861.90	7,861.90
31/may./2025	000000	C00857		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3711375 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$4,239.24	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3711375 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$37.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00857		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3711375 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$4,276.36
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,239.24	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.24
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,239.24	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.24
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$4,239.24	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,276.36
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,239.24	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.24
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.24
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$4,276.36	$0.00
							25,509.68	25,509.68
31/may./2025	000000	C00858		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-3718279 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$197.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-3718279 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$197.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$197.00	$0.00
							1,182.00	1,182.00
31/may./2025	000000	C00859		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-3716340 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$456.90	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00859		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-3716340 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$73.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOSFACT WFAC-3716340 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$530.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456.90	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.90
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456.90	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.90
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$456.90	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$456.90	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.90
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.90
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
							2,887.60	2,887.60
31/may./2025	000000	I00192		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/06/2025 EFECTIVO	$83,909.25	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	31/05/2025 TC	$35,534.41	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	31/05/2025 TD	$27,554.36	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$5,768.08
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,034.09
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$21,847.66
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$58,146.29
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,768.68
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$9,338.09
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$33,861.03
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,771.20
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$506.04
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$2,773.49
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 31 DE MAYO DEL 2025	$0.00	$183.37
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$21,847.66	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$58,146.29	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,768.68	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,338.09	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$33,861.03	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	I00192		8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,771.20	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,773.49	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,847.66
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,146.29
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.68
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,338.09
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,861.03
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.20
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.49
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,847.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$58,146.29	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,768.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,338.09	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33,861.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,771.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,773.49	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,847.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	I00192		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,146.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,338.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,861.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.08	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$21,847.66	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$58,146.29	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,768.68	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,338.09	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$33,861.03	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,771.20	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$2,773.49	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.08
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,847.66
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,146.29
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.68
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,338.09
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,861.03
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,771.20
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.49
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
							560,889.81	560,889.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00860		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3714676 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$3,106.12	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3714676 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$3,106.12
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,106.12	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.12
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,106.12	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.12
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,106.12	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.12
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,106.12	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.12
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106.12
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,106.12	$0.00
							18,636.72	18,636.72
31/may./2025	000000	C00861		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3715183 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$2,568.24	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3715183 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$40.97	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3715183 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$2,609.21
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.21
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,568.24	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.24
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,609.21	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,491.38	15,491.38
31/may./2025	000000	C00862		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708408 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$1,452.24	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708408 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$14.77	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3708408 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$1,467.01
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,452.24	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.24
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,452.24	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.24
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,452.24	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,467.01
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,452.24	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.24
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.24
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,467.01	$0.00
							8,742.98	8,742.98
31/may./2025	000000	C00863		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3712683 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$604.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3712683 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$604.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00863		8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
							3,624.00	3,624.00
31/may./2025	000000	C00864		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3717468 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$655.76	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3717468 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$45.25	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3717468 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$701.01
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.76	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.76
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.76	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.76
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$655.76	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$701.01
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$655.76	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.76
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.76
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$701.01	$0.00
							4,025.06	4,025.06
31/may./2025	000000	C00865		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3713058 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$955.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3713058 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$955.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00865		8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
							5,730.00	5,730.00
31/may./2025	000000	C00866		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3715353 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$402.68	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3715353 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$64.43	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3715353 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$467.11
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$402.68	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.68
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$402.68	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.68
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$402.68	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.11
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$402.68	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.68
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.68
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$467.11	$0.00
							2,544.94	2,544.94
31/may./2025	000000	C00867		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A-5725 PARA REPARACIONES Y BACHES	$7,253.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A-5725 PARA REPARACIONES Y BACHES	$1,160.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A-5725 PARA REPARACIONES Y BACHES	$0.00	$8,413.48
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00867		8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,413.48
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,253.00	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,253.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$8,413.48	$0.00
							45,838.96	45,838.96
31/may./2025	000000	C00868		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006628962	$1,243.97	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006628962	$199.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006628962	$0.00	$1,443.01
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.01
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,243.97	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,243.97
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,443.01	$0.00
							7,861.90	7,861.90
31/may./2025	000000	C00869		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006603231	$1,875.86	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006603231	$300.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006603231	$0.00	$1,528.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.86	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00869		8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.86
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.86	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.86
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,875.86	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,176.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.86	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.86
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.86
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,176.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1006603231	$0.00	$648.00
							11,855.44	11,855.44
31/may./2025	000000	D00547		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO TRANSF 73621258	$39,180.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO TRANSF 73621258	$0.00	$39,180.00
							39,180.00	39,180.00
31/may./2025	000000	D00548		2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	TRANSF-76374044 PAGO CUOTA SINDICAL 24 DE MAYO 2025	$7,060.92	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-76374044 PAGO CUOTA SINDICAL 24 DE MAYO 2025	$0.00	$7,060.92
							7,060.92	7,060.92
31/may./2025	000000	D00549		2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	TRANSF - 76374060 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$10,898.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF - 76374060 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$10,898.00
							10,898.00	10,898.00
31/may./2025	000000	D00550		1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	TRANSF 79925050 APARTADO PARA AGUINALDO	$130,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSF 79925050 APARTADO PARA AGUINALDO	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
31/may./2025	000000	D00551		2117-010-008	CREDITO FONACOT 2025	TRANSF-66350005 PAGO FONACOT	$1,484.88	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	D00551		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-66350005 PAGO FONACOT	$0.00	$1,484.88
							1,484.88	1,484.88
31/may./2025	000000	D00552		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOM 24 MAY	$27,360.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOM 24 MAY	$0.00	$27,360.00
							27,360.00	27,360.00
31/may./2025	000000	C00870		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1047, RETROEXCAVADORA GRUA TITAN POZO SANTA ANA	$7,875.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1047, RETROEXCAVADORA GRUA TITAN POZO SANTA ANA	$1,260.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1047, RETROEXCAVADORA GRUA TITAN POZO SANTA ANA	$0.00	$9,135.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,875.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,875.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$7,875.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,135.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,875.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$9,135.00	$0.00
							49,770.00	49,770.00
31/may./2025	000000	C00871		8270-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT AD3B73078679	$1,100.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT AD3B73078679	$176.00	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT AD3B73078679	$0.00	$13.75
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT AD3B73078679	$0.00	$1,262.25
				8240-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00871		8220-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8250-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8240-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.25
				8260-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8250-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8260-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$1,262.25	$0.00
							6,938.25	6,938.25
31/may./2025	000000	C00872		8270-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT D0BD12C7F0F8 VALES PARA MEDICAMENTO	$2,450.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT D0BD12C7F0F8 VALES PARA MEDICAMENTO	$392.00	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT D0BD12C7F0F8 VALES PARA MEDICAMENTO	$0.00	$30.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION FACT D0BD12C7F0F8 VALES PARA MEDICAMENTO	$0.00	$2,811.37
				8240-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8220-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8250-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8240-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,811.37
				8260-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00
				8250-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				8260-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$2,811.37	$0.00
							15,453.37	15,453.37

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00873		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1046 CAMION GRUA PARA POZO MANZANITAS 3	$10,125.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1046 CAMION GRUA PARA POZO MANZANITAS 3	$1,620.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1046 CAMION GRUA PARA POZO MANZANITAS 3	$0.00	$11,745.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,125.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,125.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,125.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,125.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$10,125.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,745.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,125.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,125.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,125.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$11,745.00	$0.00
							63,990.00	63,990.00
31/may./2025	000000	C00874		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1044 CAMION GRUA PARA POZO ITURBE	$9,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1044 CAMION GRUA PARA POZO ITURBE	$1,440.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1044 CAMION GRUA PARA POZO ITURBE	$0.00	$10,440.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00874		8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
							56,880.00	56,880.00
31/may./2025	000000	C00875		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MAYO 2025	$5,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$5,000.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
31/may./2025	000000	C00876		8270-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTROL INTERNO FACT. S 39058	$512.76	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTROL INTERNO FACT. S 39058	$82.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTROL INTERNO FACT. S 39058	$0.00	$594.80
				8240-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$512.76	$0.00
				8220-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.76
				8250-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$512.76	$0.00
				8240-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.76
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$512.76	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.80
				8260-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$512.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00876		8250-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.76
				8260-401-601-601-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.76
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$594.80	$0.00
							3,240.64	3,240.64
31/may./2025	000000	C00877		8270-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE COORDINADORA DE ARCHIVO FACT. S39057	$2,034.78	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE COORDINADORA DE ARCHIVO FACT. S39057	$325.57	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE COORDINADORA DE ARCHIVO FACT. S39057	$0.00	$2,360.35
				8240-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,034.78	$0.00
				8220-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.78
				8250-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,034.78	$0.00
				8240-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.78
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$2,034.78	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.35
				8260-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,034.78	$0.00
				8250-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.78
				8260-401-301-304-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,034.78
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$2,360.35	$0.00
							12,859.82	12,859.82
31/may./2025	000000	C00878		8270-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION, FACT. S39055	$3,145.01	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION, FACT. S39055	$503.19	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION, FACT. S39055	$0.00	$3,648.20
				8240-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,145.01	$0.00
				8220-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.01
				8250-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,145.01	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00878		8240-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.01
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$3,145.01	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.20
				8260-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,145.01	$0.00
				8250-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.01
				8260-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.01
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$3,648.20	$0.00
							19,876.44	19,876.44
31/may./2025	000000	C00879		8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, FACT S39056	$106.47	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, FACT S39056	$17.03	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, FACT S39056	$0.00	$123.50
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.47	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.47
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.47	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.47
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$106.47	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.50
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$106.47	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.47
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.47
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$123.50	$0.00
							672.88	672.88
31/may./2025	000000	C00880		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD96 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CARR. EL CARMEN	$22,600.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD96 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CARR. EL CARMEN	$3,616.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD96 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CARR. EL CARMEN	$0.00	$26,216.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00880		8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,600.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$22,600.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,216.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,600.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,600.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$26,216.00	$0.00
							142,832.00	142,832.00
31/may./2025	000000	C00881		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1212/2025	$226,956.96	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1212/2025	$36,313.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 1212/2025	$0.00	$263,270.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226,956.96	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,956.96
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226,956.96	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,956.96
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$226,956.96	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,270.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226,956.96	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,956.96
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,956.96
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$263,270.00	$0.00
							1,434,367.84	1,434,367.84
31/may./2025	000000	C00882		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD690 TEPETATE PARA SOCAVON EN CARR. TULA-EL CARMEN	$6,900.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD690 TEPETATE PARA SOCAVON EN CARR. TULA-EL CARMEN	$1,104.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD690 TEPETATE PARA SOCAVON EN CARR. TULA-EL CARMEN	$0.00	$8,004.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00882		8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,004.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$8,004.00	$0.00
							43,608.00	43,608.00
31/may./2025	000000	C00883		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 9F91BA45C8CF PIPA DEL MES DE ABRIL 2025	$18,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 9F91BA45C8CF PIPA DEL MES DE ABRIL 2025	$2,880.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 9F91BA45C8CF PIPA DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$20,880.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				2112-1-000023	COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,880.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				2112-1-000023	COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$20,880.00	$0.00
							113,760.00	113,760.00
31/may./2025	PC 000012	C00884	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025	$1,600.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$1,600.00
				8270-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025	$1,600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PC 000012	C00884	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$1,600.00
				8240-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8250-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2112-1-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							11,200.00	11,200.00
31/may./2025	PA 000142	C00885	Pago	8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$730.41	$0.00
				8240-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$237.02	$0.00
				8240-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$117.27	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$730.41
				8220-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$237.02
				8220-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$117.27
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201	$730.41	$0.00
				8250-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201	$237.02	$0.00
				8250-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317	$117.27	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201	$0.00	$730.41
				8240-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201	$0.00	$237.02
				8240-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317	$0.00	$117.27
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201	$730.41	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201	$237.02	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317	$117.27	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 337, Factura: P 109201	$0.00	$847.27
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 338, Factura: P 109201	$0.00	$274.94
				2112-1-000534	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 339, Factura: 10317	$0.00	$136.03
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$730.41	$0.00
				8260-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$237.02	$0.00
				8260-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$117.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000142	C00885	Pago	8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$730.41
				8250-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$237.02
				8250-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$117.27
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$730.41	$0.00
				8270-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$237.02	$0.00
				8270-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$117.27	$0.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$730.41
				8260-401-301-304-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$237.02
				8260-401-401-401-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$117.27
				2112-1-000534	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$136.03	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$1,122.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$1,258.24
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$173.54	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$0.00	$1,258.24
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 142	$1,258.24	$0.00
							8,113.52	8,113.52
31/may./2025	PA 000143	C00886	Pago	8240-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$250.00	$0.00
				8240-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$256.90	$0.00
				8220-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$250.00
				8220-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$256.90
				8250-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381	$250.00	$0.00
				8250-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490	$256.90	$0.00
				8240-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381	$0.00	$250.00
				8240-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490	$0.00	$256.90
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490	$256.90	$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381	$250.00	$0.00
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 340, Factura: FTLA 172490	$0.00	$298.01
				2112-1-000806	JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 341, Factura: A 381	$0.00	$290.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000143	C00886	Pago	8260-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$250.00	$0.00
				8260-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$256.90	$0.00
				8250-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$250.00
				8250-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$256.90
				8270-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$250.00	$0.00
				8270-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$256.90	$0.00
				8260-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$250.00
				8260-401-301-303-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$256.90
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$298.01	$0.00
				2112-1-000806	JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$290.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$588.01
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$81.11	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$0.00	$588.01
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 143	$588.01	$0.00
							3,791.63	3,791.63
31/may./2025	PA 000144	C00887	Pago	8240-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$170.68	$0.00
				8220-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$170.68
				8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093	$170.68	$0.00
				8240-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093	$0.00	$170.68
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093	$170.68	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 342, Factura: P 1093	$0.00	$197.99
				8260-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$170.68	$0.00
				8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$170.68
				8270-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144	$170.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000144	C00887	Pago	8260-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144	$0.00	$170.68
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144	$197.99	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144	$0.00	$197.99
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144	$27.31	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144	$0.00	$197.99
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 144	$197.99	$0.00
							1,276.69	1,276.69
31/may./2025	000000	C00888		8270-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$7,529.04	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	COMISIONES BANCARIAS	$1,204.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$39.58
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$247.35
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$65.57
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$409.79
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.87
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$149.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$25.61
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$160.06
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$64.38
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$402.36
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$15.04
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$93.97
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$56.94
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$355.89
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.76
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$111.03
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.92
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$149.49
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.74
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$79.65
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$58.33
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$364.54
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.11
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$81.94
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$58.41
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$365.09
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$6.51
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$40.69
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$47.21
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$295.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00888		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.95
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$105.92
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.99
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$93.71
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$74.14
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$463.35
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$58.18
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$363.60
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$19.69
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$123.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$56.57
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$353.55
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.94
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$18.35
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$54.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$341.41
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$47.29
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$295.56
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$42.26
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$264.15
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$85.20
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.69
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$148.05
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$53.62
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$335.13
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$39.56
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$247.23
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.48
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$84.24
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$69.86
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$436.64
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.23
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$26.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.66
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$35.40
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.57
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.09
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$46.98
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$293.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.76
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$92.22

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	C00888		8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,529.04	$0.00
				8220-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,529.04
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,529.04	$0.00
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,529.04
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$7,529.04	$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,733.70
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,529.04	$0.00
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,529.04
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,529.04
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$8,733.70	$0.00
							47,583.56	47,583.56
31/may./2025	000000	C00890		8270-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA FAC AFAD12746	$448.28	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA FAC AFAD12746	$71.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARA CIMBRA FAC AFAD12746	$0.00	$520.00
				8240-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				8220-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				8250-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				8240-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8260-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.28	$0.00
				8250-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				8260-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.28
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
							2,833.12	2,833.12
31/may./2025	000000	D00628		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$190.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$583.07	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$111.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$0.00	$435.92
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$0.00	$110.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	000000	D00628		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$0.00	$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$0.00	$583.07
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA 8809 DEL 31 DE MAYO DE 2025	$0.00	$111.00
							1,430.83	1,430.83
31/may./2025	000000	D00629		2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025	$254,897.87	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025	$0.00	$440,369.49
				1122-012-05	IVA A FAVOR DE MAYO 2025	DETERMINACIÓN DE IVA MAYO 2025	$185,471.62	$0.00
							440,369.49	440,369.49
31/may./2025	PA 000141	C01055	Cancelación Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$215.78	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$284.74	$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$150.00
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$215.78
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.97
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.97
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.71
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$150.00
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$284.74
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	-$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	-$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	-$215.78	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	-$68.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000141	C01055	Cancelación Pago	8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	-$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	-$284.74	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	-$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	-$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	$0.00	-$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	$0.00	-$150.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	$0.00	-$215.78
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	$0.00	-$68.97
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	$0.00	-$68.97
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	$0.00	-$68.71
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	$0.00	-$150.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	$0.00	-$284.74
				5131-3141	Telefonía tradicional	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	-$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	-$150.00	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	-$215.78	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	-$68.97	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	-$68.97	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	-$68.71	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	-$150.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	-$284.74	$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 329, Factura: ATUL 002771956	$0.00	-$79.70
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 330, Factura: ATUL 002772684	$0.00	-$150.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 331, Factura: ATUL 002771797	$0.00	-$250.30
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 332, Factura: ATUL 002771548	$0.00	-$80.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 333, Factura: ATUL 002774135	$0.00	-$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 334, Factura: ATUL 002774247	$0.00	-$79.70
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 335, Factura: ATUL 002774292	$0.00	-$150.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000141	C01055	Cancelación Pago	2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 336, Factura: ATUL 002774329	$0.00	-$330.30
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$150.00	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$215.78	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$150.00	$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$284.74	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$150.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$215.78
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.97
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.97
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$68.71
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$150.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$284.74
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$150.00	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$215.78	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$68.97	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$68.97	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$150.00	$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$284.74	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$150.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$215.78
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$68.97

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000141	C01055	Cancelación Pago	8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$68.97
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$68.71
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$150.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$284.74
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$740.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$160.00	$0.00
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$300.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$1,200.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$124.12	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	$0.00	-$1,200.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 141	-$1,200.00	$0.00
							-7,903.52	-7,903.52
31/may./2025	PA 000169	C01056	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$284.74	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$284.74

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000169	C01056	Pago	8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247	$68.71	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292	$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329	$284.74	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797	$215.78	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684	$150.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247	$0.00	$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797	$0.00	$215.78
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684	$0.00	$150.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292	$0.00	$150.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329	$0.00	$284.74
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548	$0.00	$68.97
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135	$0.00	$68.97
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548	$68.97	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797	$215.78	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684	$150.00	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956	$68.71	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135	$68.97	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247	$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292	$150.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000169	C01056	Pago	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329	$284.74	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 402, Factura: ATUL 002771548	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 403, Factura: ATUL 002771797	$0.00	$250.30
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 404, Factura: ATUL 002772684	$0.00	$150.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 405, Factura: ATUL 002771956	$0.00	$79.70
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 406, Factura: ATUL 002774135	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 407, Factura: ATUL 002774247	$0.00	$79.70
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 408, Factura: ATUL 002774292	$0.00	$150.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 409, Factura: ATUL 002774329	$0.00	$330.30
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.71	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$150.00	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$284.74	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$150.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$284.74
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$68.97
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$68.71	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$215.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2025	PA 000169	C01056	Pago	8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$150.00	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$150.00	$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$284.74	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$68.97	$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$215.78
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$284.74
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$68.97
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$68.97
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$740.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$160.00	$0.00
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$300.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,200.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$124.12	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,200.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 169	$1,200.00	$0.00
							7,903.52	7,903.52
						Totales Finales	53,970,706.92	53,970,706.92