Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00317		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO)	$0.01	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO)	$0.00	$0.01
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							0.04	0.04
01/sep./2025	000000	I00322		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809	$3.89	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809	$0.00	$3.89
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$3.89	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3.89	$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	$0.00	$3.89
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$3.89	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.89
							15.56	15.56
01/sep./2025	000000	C01391		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$181,857.82	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$29,097.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$210,955.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,857.82	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,857.82
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,857.82	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,857.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	C01391		5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$181,857.82	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210,955.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,857.82	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,857.82
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,857.82
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$210,955.00	$0.00
							1,149,341.28	1,149,341.28
01/sep./2025	000000	D00990		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 30585056	$0.00	$700,000.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 30585056	$700,000.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 30585056	$0.00	$700,000.00
				1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 30585056	$700,000.00	$0.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
01/sep./2025	000000	D01000		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA (13 DE SEPTIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS	$648,725.36	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	NOMINA (13 DE SEPTIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$648,725.36
							648,725.36	648,725.36
01/sep./2025	000000	I00323		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930	$1.06	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930	$0.00	$1.06
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$1.06	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.06	$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	$0.00	$1.06
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$1.06	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.06
							4.24	4.24
01/sep./2025	000000	I00324		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876	$3.64	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8876	$0.00	$3.64
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$3.64	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3.64	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00324		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.64
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$3.64	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.64
							14.56	14.56
01/sep./2025	000000	I00325		1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106	$3.86	$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106	$0.00	$3.86
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$3.86	$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3.86	$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	$0.00	$3.86
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$3.86	$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.86
							15.44	15.44
01/sep./2025	000000	I00326		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871	$0.39	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871	$0.00	$0.39
							0.39	0.39
01/sep./2025	000000	I00327		1112-010-02	0122249995 NOMINA 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995	$0.01	$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
01/sep./2025	000000	I00328		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899	$0.49	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
01/sep./2025	000000	I00329		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218	$0.10	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218	$0.00	$0.10
							0.10	0.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00330		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 EFECTIVO	$139,077.02	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 26737	$975.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TC	$5,717.35	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TD	$15,481.76	$0.00
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,948.58
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$7,467.17
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$15,710.19
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$632.17
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$13,319.53
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$108,499.85
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$632.17
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,518.12
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,511.34
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$127.97
				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	$7,467.17	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$15,710.19	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$632.17	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,319.53	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$108,499.85	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$632.17	$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	$4,511.34	$0.00
				8120-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				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	$7,467.17
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,710.19
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.17
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,319.53
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,499.85
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.17
				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	$4,511.34
				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	$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	$7,467.17	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00330		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,710.19	$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	$632.17	$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	$13,319.53	$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	$108,499.85	$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	$632.17	$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	$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	$4,511.34	$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	$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	$7,467.17
				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	$15,710.19
				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	$632.17
				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	$13,319.53
				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	$108,499.85
				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	$632.17
				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	$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	$4,511.34
				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
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$7,467.17	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	I00330		8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$15,710.19	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$632.17	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,319.53	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$108,499.85	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$632.17	$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	$4,511.34	$0.00
				8140-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$127.97	$0.00
				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	$7,467.17
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,710.19
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.17
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,319.53
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,499.85
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.17
				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	$4,511.34
				8150-73-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.97
							627,158.78	627,158.78
01/sep./2025	000000	D01033		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
							293.68	293.68
01/sep./2025	000000	D01042		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$216.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$1,152.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$216.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,152.00
							1,368.00	1,368.00
01/sep./2025	000000	D01057		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$350.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2025	000000	D01057		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$350.14
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$114.16
							790.48	790.48
01/sep./2025	000000	D01081		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$350.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$436.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$350.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$436.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
							1,340.20	1,340.20
02/sep./2025	000000	D00991		1125-031-048	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$5,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	000000	D00992		1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$6,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/sep./2025	000000	D00993		1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$1,500.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/sep./2025	000000	I00331		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 EFECTIVO	$27,205.61	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 EFECTIVO	$76,377.23	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16935	$2,813.53	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	04/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 19455	$269.79	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/09/2025 TC	$9,120.05	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/09/2025 TD	$5,848.96	$0.00
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,773.12
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,924.86
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$16,353.57
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$649.99
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$10,703.19
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$80,763.28
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$649.99
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$67.16
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,012.08
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,554.36
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,773.12	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$16,353.57	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$649.99	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,703.19	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$80,763.28	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$649.99	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$67.16	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,554.36	$0.00
				8120-73-001-06-12	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/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	000000	I00331		8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.12
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,353.57
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.99
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,703.19
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,763.28
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.99
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.16
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.36
				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	$2,773.12	$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	$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	$16,353.57	$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	$649.99	$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	$10,703.19	$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	$80,763.28	$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	$649.99	$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	$67.16	$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	$1,012.08	$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	$4,554.36	$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	$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	$2,773.12
				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	$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	$16,353.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	000000	I00331		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.99
				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	$10,703.19
				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	$80,763.28
				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	$649.99
				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	$67.16
				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	$1,012.08
				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	$4,554.36
				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	$35.35
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$2,773.12	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$16,353.57	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$649.99	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,703.19	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$80,763.28	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$649.99	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$67.16	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,554.36	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$35.35	$0.00
				8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.12
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,353.57
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.99
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,703.19
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,763.28
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.99
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.16
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,554.36
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							474,766.10	474,766.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2025	000000	D01043		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$17.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$17.00
							17.00	17.00
02/sep./2025	000000	D01058		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$231.65	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$231.65
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
							557.67	557.67
02/sep./2025	000000	D01082		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,321.86	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,321.86
							1,321.86	1,321.86
03/sep./2025	000000	D00994		1125-031-021	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA	$4,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/sep./2025	000000	I00332		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 EFECTIVO	$29,452.77	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 EFECTIVO	$88,876.62	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 26387	$190.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TC	$4,268.86	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TD	$18,668.04	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2025 CH CTO 5854	$1,265.94	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 20304	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 12164	$186.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 2342	$192.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00332		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 7478	$472.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 12279	$756.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 24603	$110.83	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 2577	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25837	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8771	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23410	$152.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19258	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 1316	$250.73	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12224	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9229	$260.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068	$5.32	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23441	$141.98	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26635	$114.16	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478	$111.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502	$147.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876	$182.84	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,768.04
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,808.20
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,944.11
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$18,514.10
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$792.78
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$16,498.76
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$82,004.08
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$784.47
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$535.52
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,481.40
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,301.34
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$127.97
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$60.96
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.04	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$8,944.11	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$18,514.10	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$792.78	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,498.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00332		8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$82,004.08	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$784.47	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$535.52	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,481.40	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,301.34	$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
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.04
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.11
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,514.10
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.78
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,498.76
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,004.08
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.47
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.52
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,481.40
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.34
				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
				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	$8,944.11	$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	$18,514.10	$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	$792.78	$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	$16,498.76	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$82,004.08	$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	$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	$784.47	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00332		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$535.52	$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	$1,481.40	$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	$4,301.34	$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	$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	$5,768.04
				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	$8,944.11
				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	$18,514.10
				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	$792.78
				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	$16,498.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,004.08
				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	$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	$784.47
				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	$535.52
				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	$1,481.40
				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	$4,301.34
				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	$183.37
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$5,768.04	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$8,944.11	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$18,514.10	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$792.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	I00332		8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,498.76	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$82,004.08	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$784.47	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$535.52	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,481.40	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,301.34	$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
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.04
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,944.11
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,514.10
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.78
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,498.76
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,004.08
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.47
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$535.52
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,481.40
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.34
				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
							566,795.80	566,795.80
03/sep./2025	000000	D01044		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$13,143.11	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$4,240.88	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,143.11
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,240.88
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
							17,677.83	17,677.83
03/sep./2025	000000	D01059		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2025	000000	D01059		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
							110.84	110.84
03/sep./2025	000000	D01083		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
							110.84	110.84
04/sep./2025	000000	I00333		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 EFECTIVO	$64,374.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 EFECTIVO	$31,408.38	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 CH CTO 16289	$13,143.11	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TC	$1,574.23	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TD	$13,196.37	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22539	$4,240.88	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978	$14,595.26	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 27191	$1,132.30	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,219.18
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,707.76
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,314.26
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$34,372.46
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,508.59
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,345.46
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$78,125.85
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,508.59
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,530.20
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,291.61
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$35.35
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,219.18	$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	$4,314.26	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$34,372.46	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,508.59	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,345.46	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$78,125.85	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,508.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00333		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	$2,530.20	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,291.61	$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	$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	$1,219.18
				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	$4,314.26
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,372.46
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.59
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.46
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,125.85
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.59
				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	$2,530.20
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.61
				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	$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	$1,219.18	$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	$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	$4,314.26	$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	$34,372.46	$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	$1,508.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,345.46	$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	$4,291.61	$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	$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	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00333		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78,125.85	$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	$1,508.59	$0.00
				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	$2,530.20	$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	$0.00	$1,219.18
				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	$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	$4,314.26
				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	$34,372.46
				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	$1,508.59
				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	$6,345.46
				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	$4,291.61
				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	$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	$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	$78,125.85
				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	$1,508.59
				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	$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	$2,530.20
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$1,219.18	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2025	000000	I00333		8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,314.26	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$34,372.46	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,508.59	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,345.46	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$78,125.85	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,508.59	$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	$2,530.20	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,291.61	$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	$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	$1,219.18
				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	$4,314.26
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,372.46
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.59
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,345.46
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,125.85
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.59
				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	$2,530.20
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.61
				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	$30.48
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.35
							548,536.92	548,536.92
04/sep./2025	000000	D01034		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	$1,789.38	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,789.38
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
							2,014.38	2,014.38
04/sep./2025	000000	D01084		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110.84	110.84
05/sep./2025	000000	D00995		1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO	$6,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/sep./2025	000000	D00996		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025	$170,480.64	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$170,480.64
							170,480.64	170,480.64
05/sep./2025	000000	D00998		1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO)	$130,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO)	$0.00	$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
05/sep./2025	000000	C01392		8270-401-301-303-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA DEPTO. JURIDICO	$1,750.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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
05/sep./2025	000000	C01393		8270-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA DIRECCION GENERAL	$2,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA DIRECCION GENERAL	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	C01393		8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				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/sep./2025	000000	C01394		8270-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS	$12,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$11,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$1,000.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
							72,000.00	72,000.00
05/sep./2025	000000	C01395		8270-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE COMERCIALIZACION	$28,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE COMERCIALIZACION	$0.00	$25,250.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE COMERCIALIZACION	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	C01395		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/sep./2025	000000	C01396		8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$96,250.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$87,712.50
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$675.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$1,750.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$1,750.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$1,750.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$262.50
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALE DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2025. AREA DE OPERACION	$0.00	$350.00
				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
				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/sep./2025	000000	C01397		8270-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO	$3,330.64	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO	$0.00	$3,330.64
				8240-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,330.64	$0.00
				8220-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.64
				8250-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,330.64	$0.00
				8240-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.64
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$3,330.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	C01397		2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.64
				8260-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,330.64	$0.00
				8250-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.64
				8260-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.64
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$3,330.64	$0.00
							19,983.84	19,983.84
05/sep./2025	000000	C01398		8270-401-301-304-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA DEPTO COORDINACION NORMATIVA	$1,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
							6,000.00	6,000.00
05/sep./2025	000000	C01399		8270-401-601-601-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO	$2,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$1,000.00
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
05/sep./2025	000000	C01400		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, AREA DEPTO DE JUBILADOS	$24,150.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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
							144,900.00	144,900.00
05/sep./2025	000000	I00334		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 EFECTIVO	$51,401.70	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 EFECTIVO	$56,363.98	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TC	$10,048.90	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TD	$17,636.05	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038	$342.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728	$216.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9498	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24750	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21596	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TC CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	$0.00	$0.59
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,652.12
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,825.12
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$11,378.27
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$23,789.06

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00334		4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,087.18
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,920.38
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$64,711.72
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,087.18
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$343.67
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,024.16
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,059.92
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 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	$148.22	$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	$11,378.27	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$23,789.06	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,087.18	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,920.38	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$64,711.72	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,087.18	$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	$2,024.16	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$8,059.92	$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	$8,652.12
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				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	$11,378.27
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,789.06
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.18
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.38
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,711.72
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.18
				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	$8,059.92
				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	$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	$148.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00334		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,378.27	$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	$23,789.06	$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	$1,087.18	$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	$8,059.92	$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	$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	$8,920.38	$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	$64,711.72	$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	$1,087.18	$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	$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	$2,024.16	$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	$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	$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	$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	$11,378.27
				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	$23,789.06
				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	$1,087.18
				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	$8,059.92
				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	$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	$8,920.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2025	000000	I00334		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,711.72
				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	$1,087.18
				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	$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	$2,024.16
				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	$148.22	$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	$11,378.27	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$23,789.06	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,087.18	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,920.38	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$64,711.72	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,087.18	$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	$8,059.92	$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	$148.22
				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	$11,378.27
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,789.06
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.18
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,920.38
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,711.72
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.18
				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	$8,059.92
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							528,348.03	528,348.03
05/sep./2025	000000	D01060		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	$155.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$155.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155.82	155.82
05/sep./2025	000000	D01085		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
							886.72	886.72
06/sep./2025	000000	I00335		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 EFECTIVO	$27,022.12	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TC	$7,640.75	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TD	$2,096.16	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 27263	$3,345.49	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,932.86
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,269.89
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$988.72
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,149.08
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$364.55
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,339.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2025	000000	I00335		4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$17,948.44
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$364.55
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,771.14
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$91.44
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,932.86	$0.00
				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	$988.72	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$8,149.08	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$364.55	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,339.81	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$17,948.44	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$364.55	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,932.86
				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	$988.72
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.08
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.55
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.81
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,948.44
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.55
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,932.86	$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	$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	$988.72	$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	$8,149.08	$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	$364.55	$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	$1,339.81	$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	$17,948.44	$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	$364.55	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2025	000000	I00335		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	$91.44	$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	$0.00	$3,932.86
				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	$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	$988.72
				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	$8,149.08
				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	$364.55
				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	$1,339.81
				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	$17,948.44
				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	$364.55
				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	$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	$91.44
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$3,932.86	$0.00
				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	$988.72	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$8,149.08	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$364.55	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,339.81	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$17,948.44	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$364.55	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,771.14	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$91.44	$0.00
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,932.86
				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	$988.72
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,149.08
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2025	000000	I00335		8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.81
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,948.44
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.55
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.14
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.44
							153,608.41	153,608.41
06/sep./2025	000000	D01061		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	$100.76	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$100.76
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
							325.76	325.76
06/sep./2025	000000	D01086		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
							110.84	110.84
07/sep./2025	000000	I00336		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 EFECTIVO	$15,242.11	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$157.37
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,585.56
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$214.06
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$556.66
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$9,514.40
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$214.06
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$4,585.56	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$214.06	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$556.66	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$9,514.40	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$214.06	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.56
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.06
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.66
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,514.40
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,585.56	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/sep./2025	000000	I00336		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$214.06	$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	$556.66	$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	$9,514.40	$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	$214.06	$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	$0.00	$4,585.56
				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	$214.06
				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	$556.66
				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	$9,514.40
				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	$214.06
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$4,585.56	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$214.06	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$556.66	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$9,514.40	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$214.06	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,585.56
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.06
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.66
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,514.40
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.06
							60,496.33	60,496.33
08/sep./2025	000000	D00997		1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO)	$260,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO)	$0.00	$260,000.00
							260,000.00	260,000.00
08/sep./2025	000000	C01401		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2093/2025	$4,921.68	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2093/2025	$787.32	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	C01401		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2093/2025	$0.00	$5,709.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,921.68	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,921.68
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,921.68	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,921.68
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$4,921.68	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,709.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,921.68	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,921.68
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,921.68
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$5,709.00	$0.00
							31,104.72	31,104.72
08/sep./2025	000000	D00999		1125-031-039	BERENICE ORTIZ CERON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON	$2,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2025	000000	I00337		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 EFECTIVO	$7,405.07	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 EFECTIVO	$84,162.44	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23606	$290.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 23606	$37.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TC	$2,354.61	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TD	$15,166.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293	$6,293.63	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18105	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20086	$220.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16973	$1,989.41	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19171	$220.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 522	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	07/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2588	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19153	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899	$352.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19690	$645.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24313	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17259	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2639	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13315	$2,280.43	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00337		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18091	$372.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18091	$194.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19572	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956	$155.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572	$535.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705	$17.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 26705	$175.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/08/2025 TRANSFRENCIA CTO 17555	$182.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 17555	$365.68	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756	$371.17	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 12446	$662.24	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	20/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 3753	$435.92	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	01/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728	$215.18	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,048.28
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,943.58
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$26,016.85
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,220.50
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$9,983.01
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$66,928.36
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,220.50
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,277.18
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,525.77
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$60.96
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$70.70
				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	$3,943.58	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$26,016.85	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,983.01	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$66,928.36	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,277.18	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,525.77	$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	$70.70	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00337		8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,943.58
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,016.85
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,983.01
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,928.36
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.18
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,525.77
				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	$70.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$3,943.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,016.85	$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	$1,220.50	$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	$9,983.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$66,928.36	$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	$1,220.50	$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	$2,277.18	$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	$6,525.77	$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	$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	$70.70	$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	$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	$3,943.58
				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	$26,016.85

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	I00337		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				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	$9,983.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,928.36
				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	$1,220.50
				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	$2,277.18
				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	$6,525.77
				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	$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	$70.70
				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	$3,943.58	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$26,016.85	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,983.01	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$66,928.36	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,220.50	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$2,277.18	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,525.77	$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	$70.70	$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	$3,943.58
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,016.85
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,983.01
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,928.36
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.50
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.18
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,525.77
				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	$70.70
							490,574.08	490,574.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/sep./2025	000000	D01062		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	$13,269.38	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,269.38
							13,269.38	13,269.38
09/sep./2025	000000	I00338		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 EFECTIVO	$82,659.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 EFECTIVO	$15,641.56	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TC	$5,995.29	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TC	$858.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TD	$9,085.78	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16739	$275.62	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25286	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21947	$115.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25083	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717	$8.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717	$252.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21701	$169.76	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16730	$275.62	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346, 8990	$8,293.63	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401, 17409, 23894	$20,200.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	08/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593	$13,269.38	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 19770	$146.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 16002	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 22496	$858.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19172	$440.04	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 19172	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	06/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26753	$231.65	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$296.44
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$11,416.33
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,390.01
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$61,476.89
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,974.60
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,459.16
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$59,863.73

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00338		4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,974.60
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$881.90
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,035.76
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-05	CONSTANCIAS EN GENERAL	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$511.88
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 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	$296.44	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,390.01	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$61,476.89	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,974.60	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,459.16	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$59,863.73	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.60	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$881.90	$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	$6,035.76	$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	$511.88	$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	$296.44
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,390.01
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,476.89
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.60
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,459.16
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,863.73
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.60
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.90
				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	$6,035.76
				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	$511.88
				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	$296.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00338		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,390.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$61,476.89	$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	$2,974.60	$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	$5,459.16	$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	$6,035.76	$0.00
				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	$511.88	$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	$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	$59,863.73	$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	$2,974.60	$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	$881.90	$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	$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	$3,390.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,476.89
				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	$2,974.60
				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	$5,459.16

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00338		1122-73	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	$6,035.76
				1122-73	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	$511.88
				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	$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	$59,863.73
				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	$2,974.60
				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	$881.90
				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	$296.44	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,390.01	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$61,476.89	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,974.60	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,459.16	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$59,863.73	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.60	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$881.90	$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	$6,035.76	$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	$511.88	$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	$296.44
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,390.01
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,476.89
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.60
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,459.16
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,863.73

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	I00338		8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.60
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.90
				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	$6,035.76
				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	$511.88
				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
							604,469.57	604,469.57
09/sep./2025	000000	D01045		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$1,524.31	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$560.39	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$1,619.41	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,524.31
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$560.39
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,619.41
							3,704.11	3,704.11
09/sep./2025	000000	D01063		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$20,200.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$440.04	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$676.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$55.44	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$490.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$20,200.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$440.04
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$676.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$55.44
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$490.16
							21,861.64	21,861.64

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2025	000000	D01087		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$600.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$188.33	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$726.89	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$600.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$188.33
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$726.89
							1,515.22	1,515.22
10/sep./2025	000000	I00339		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 EFECTIVO	$58,479.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 EFECTIVO	$27,263.79	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 EFECTIVO	$25,333.70	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TC	$11,198.56	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TD	$10,227.94	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	$14,100.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2675	$57.11	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$444.66
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$12,155.17
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,186.76
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$9,507.21
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$40,921.94
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,899.98
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,754.21
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$53,656.99
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,899.98
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,024.16
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,325.50
				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	$444.66	$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$12,155.17	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$9,507.21	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$40,921.94	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,899.98	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,754.21	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$53,656.99	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,899.98	$0.00
				8120-73-001-06-06	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/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00339		8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,325.50	$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	$444.66
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,155.17
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,507.21
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,921.94
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.98
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.21
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,656.99
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.98
				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	$6,325.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$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	$12,155.17	$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	$9,507.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40,921.94	$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	$1,899.98	$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	$6,754.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$53,656.99	$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	$1,899.98	$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	$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	$6,325.50	$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	$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	$444.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2025	000000	I00339		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,155.17
				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	$9,507.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,921.94
				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	$1,899.98
				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	$6,754.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,656.99
				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	$1,899.98
				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	$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	$6,325.50
				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	$444.66	$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$12,155.17	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$9,507.21	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$40,921.94	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,899.98	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,754.21	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$53,656.99	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,899.98	$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	$6,325.50	$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	$444.66
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,155.17
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,507.21
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,921.94
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.98
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.21
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,656.99
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,899.98
				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	$6,325.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							562,082.12	562,082.12
10/sep./2025	000000	D01035		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$6,972.22	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$6,972.22
							6,972.22	6,972.22
10/sep./2025	000000	D01046		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$8,648.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$8,648.00
							8,648.00	8,648.00
10/sep./2025	000000	D01064		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$231.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$231.65
							231.65	231.65
10/sep./2025	000000	D01088		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$200.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$1,057.78	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$200.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,057.78
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$110.84
							1,590.30	1,590.30
11/sep./2025	000000	C01402		8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 6F53DD01	$1,262.33	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 6F53DD01	$201.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C01402		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 6F53DD01	$0.00	$1,464.30
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,262.33	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.33
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,262.33	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.33
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$1,262.33	$0.00
				2112-1-001007	LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.30
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,262.33	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.33
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.33
				2112-1-001007	LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	Movimiento Directo Automático	$1,464.30	$0.00
							7,977.92	7,977.92
11/sep./2025	000000	C01403		8270-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	REPARACION DE MOTOR HP 75 CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2488, EMBOBINADO DE MOTOR DE 75 HP, CABLE SUMERGIBLE 3 X4 AWG, SERVICIO DE ROTOR Y RANGUA, ALAMBRE MAGNETO PLASTICO CALIBRE 2.4 MM	$12,701.00	$0.00
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	REPARACION DE MOTOR HP 75 CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2488, EMBOBINADO DE MOTOR DE 75 HP, CABLE SUMERGIBLE 3 X4 AWG, SERVICIO DE ROTOR Y RANGUA, ALAMBRE MAGNETO PLASTICO CALIBRE 2.4 MM	$1,750.00	$0.00
				8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPARACION DE MOTOR HP 75 CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2488, EMBOBINADO DE MOTOR DE 75 HP, CABLE SUMERGIBLE 3 X4 AWG, SERVICIO DE ROTOR Y RANGUA, ALAMBRE MAGNETO PLASTICO CALIBRE 2.4 MM	$21,684.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION DE MOTOR HP 75 CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2488, EMBOBINADO DE MOTOR DE 75 HP, CABLE SUMERGIBLE 3 X4 AWG, SERVICIO DE ROTOR Y RANGUA, ALAMBRE MAGNETO PLASTICO CALIBRE 2.4 MM	$5,781.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION DE MOTOR HP 75 CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2488, EMBOBINADO DE MOTOR DE 75 HP, CABLE SUMERGIBLE 3 X4 AWG, SERVICIO DE ROTOR Y RANGUA, ALAMBRE MAGNETO PLASTICO CALIBRE 2.4 MM	$0.00	$41,916.60
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,684.00	$0.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,701.00	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.00
				8220-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,701.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C01403		8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,684.00	$0.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,701.00	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,701.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$21,684.00	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	$12,701.00	$0.00
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,916.60
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.00	$0.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,684.00	$0.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,701.00	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,701.00
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,684.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,701.00
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$41,916.60	$0.00
							228,373.20	228,373.20
11/sep./2025	000000	C01404		8270-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	REPARACION DE MOTOR HP75 MCA SAERA, EMBOBINADO DE MOTOR HP75, CABLE SUMERGIBLE 3X2 AWG, RETEN FIJO 8" FG/40 SIL-EPD 96796 POS 22, RETEN RODANTE 8" FG/40 SIL-EPD 97825, MEMBRANA COMPEN (EPDM) MS 201 POS 16, ANILLO (EPDM) 4350 D885X353, ANILLO OR (EDPM) 467	$10,500.40	$0.00
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	REPARACION DE MOTOR HP75 MCA SAERA, EMBOBINADO DE MOTOR HP75, CABLE SUMERGIBLE 3X2 AWG, RETEN FIJO 8" FG/40 SIL-EPD 96796 POS 22, RETEN RODANTE 8" FG/40 SIL-EPD 97825, MEMBRANA COMPEN (EPDM) MS 201 POS 16, ANILLO (EPDM) 4350 D885X353, ANILLO OR (EDPM) 467	$2,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C01404		8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPARACION DE MOTOR HP75 MCA SAERA, EMBOBINADO DE MOTOR HP75, CABLE SUMERGIBLE 3X2 AWG, RETEN FIJO 8" FG/40 SIL-EPD 96796 POS 22, RETEN RODANTE 8" FG/40 SIL-EPD 97825, MEMBRANA COMPEN (EPDM) MS 201 POS 16, ANILLO (EPDM) 4350 D885X353, ANILLO OR (EDPM) 467	$30,889.60	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION DE MOTOR HP75 MCA SAERA, EMBOBINADO DE MOTOR HP75, CABLE SUMERGIBLE 3X2 AWG, RETEN FIJO 8" FG/40 SIL-EPD 96796 POS 22, RETEN RODANTE 8" FG/40 SIL-EPD 97825, MEMBRANA COMPEN (EPDM) MS 201 POS 16, ANILLO (EPDM) 4350 D885X353, ANILLO OR (EDPM) 467	$7,022.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION DE MOTOR HP75 MCA SAERA, EMBOBINADO DE MOTOR HP75, CABLE SUMERGIBLE 3X2 AWG, RETEN FIJO 8" FG/40 SIL-EPD 96796 POS 22, RETEN RODANTE 8" FG/40 SIL-EPD 97825, MEMBRANA COMPEN (EPDM) MS 201 POS 16, ANILLO (EPDM) 4350 D885X353, ANILLO OR (EDPM) 467	$0.00	$50,912.40
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,889.60	$0.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.40	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,889.60
				8220-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.40
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,889.60	$0.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.40	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,889.60
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.40
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$30,889.60	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	$10,500.40	$0.00
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,912.40
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,889.60	$0.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,500.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C01404		8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,889.60
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.40
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,889.60
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.40
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$50,912.40	$0.00
							277,384.80	277,384.80
11/sep./2025	000000	C01405		8270-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	REPARACION DE MOTOR DE 60 HP CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2485, EMBOBINADO DE MOTOR HP 60, SELLO MECANICO DE CARBURO DE SILICIO TIPO MG1 40 MM, CHUMACERA (GM) MS 201 8" POS P0S23, ENCASQUILLADO DE ROTOR AMBOS LADOS, SERVICIO DE RANGUA, CABLE SUMERGIBLE	$16,702.00	$0.00
				8270-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REPARACION DE MOTOR DE 60 HP CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2485, EMBOBINADO DE MOTOR HP 60, SELLO MECANICO DE CARBURO DE SILICIO TIPO MG1 40 MM, CHUMACERA (GM) MS 201 8" POS P0S23, ENCASQUILLADO DE ROTOR AMBOS LADOS, SERVICIO DE RANGUA, CABLE SUMERGIBLE	$30,243.00	$0.00
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	REPARACION DE MOTOR DE 60 HP CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2485, EMBOBINADO DE MOTOR HP 60, SELLO MECANICO DE CARBURO DE SILICIO TIPO MG1 40 MM, CHUMACERA (GM) MS 201 8" POS P0S23, ENCASQUILLADO DE ROTOR AMBOS LADOS, SERVICIO DE RANGUA, CABLE SUMERGIBLE	$1,350.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION DE MOTOR DE 60 HP CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2485, EMBOBINADO DE MOTOR HP 60, SELLO MECANICO DE CARBURO DE SILICIO TIPO MG1 40 MM, CHUMACERA (GM) MS 201 8" POS P0S23, ENCASQUILLADO DE ROTOR AMBOS LADOS, SERVICIO DE RANGUA, CABLE SUMERGIBLE	$7,727.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION DE MOTOR DE 60 HP CON REVISION Y DIAGNOSTICO DS 2485, EMBOBINADO DE MOTOR HP 60, SELLO MECANICO DE CARBURO DE SILICIO TIPO MG1 40 MM, CHUMACERA (GM) MS 201 8" POS P0S23, ENCASQUILLADO DE ROTOR AMBOS LADOS, SERVICIO DE RANGUA, CABLE SUMERGIBLE	$0.00	$56,022.20
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,243.00	$0.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,702.00	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8220-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,243.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C01405		8220-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,702.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,243.00	$0.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,702.00	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8240-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,243.00
				8240-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,702.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$30,243.00	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	$16,702.00	$0.00
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,022.20
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,243.00	$0.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,702.00	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8250-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,243.00
				8250-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,702.00
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8260-401-501-501-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,243.00
				8260-401-501-501-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,702.00
				2112-1-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$56,022.20	$0.00
							305,224.40	305,224.40
11/sep./2025	000000	C01406		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 32 RAM 700 FACT TST000000851	$2,239.90	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 32 RAM 700 FACT TST000000851	$358.39	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 32 RAM 700 FACT TST000000851	$0.00	$2,598.29

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	C01406		8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.90	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.90
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.90	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.90
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,239.90	$0.00
				2112-1-001023	AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,598.29
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,239.90	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.90
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,239.90
				2112-1-001023	AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	Movimiento Directo Automático	$2,598.29	$0.00
							14,156.18	14,156.18
11/sep./2025	000000	I00340		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 EFECTIVO	$87,269.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TC	$17,304.07	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TD	$5,118.69	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19930	$110.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24611	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22687	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9814	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10788	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 14773	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	$16,711.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16480	$372.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 1709	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798	$1,619.41	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148	$560.39	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 477	$1,524.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	04/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229	$46,605.45	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332	$65,500.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332	$65,500.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332	$65,500.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23025	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064	$114.50	$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$14,406.33
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,760.11
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$13,403.09

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00340		4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,301.72
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$72,654.58
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,548.36
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$24,276.72
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$230,316.97
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,548.36
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,518.12
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,313.42
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,406.33	$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,760.11	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,301.72	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$72,654.58	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,548.36	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$24,276.72	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$230,316.97	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,548.36	$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	$5,313.42	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,406.33
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.11
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.72
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,654.58
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,548.36
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,276.72
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,316.97
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,548.36
				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	$5,313.42
				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	$14,406.33	$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	$1,760.11	$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	$4,301.72	$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	$72,654.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,548.36	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00340		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$24,276.72	$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	$230,316.97	$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	$3,548.36	$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	$1,518.12	$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	$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	$0.00	$14,406.33
				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	$1,760.11
				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	$4,301.72
				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	$72,654.58
				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	$3,548.36
				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	$24,276.72
				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	$230,316.97
				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	$3,548.36
				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	$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	$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
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$14,406.33	$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$1,760.11	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,301.72	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$72,654.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2025	000000	I00340		8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,548.36	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$24,276.72	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$230,316.97	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,548.36	$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	$5,313.42	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,406.33
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.11
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.72
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,654.58
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,548.36
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,276.72
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,316.97
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,548.36
				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	$5,313.42
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
							1,460,715.33	1,460,715.33
11/sep./2025	000000	D01065		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	$763.41	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	$150.05	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$763.41
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$150.05
							913.46	913.46
12/sep./2025	000000	D01001		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOM 13 SEPTIEMBRE	$39,200.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOM 13 SEPTIEMBRE	$0.00	$39,200.00
							39,200.00	39,200.00
12/sep./2025	000000	I00341		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 EFECTIVO	$66,828.23	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 EFECTIVO	$12,548.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TC	$1,919.45	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TD	$7,320.22	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20883	$342.49	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00341		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16535	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21382	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 15309	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26945	$1,766.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21493	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19401	$112.70	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21251	$15,713.45	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	$8,648.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO	$7,632.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TRANSFERENCIS CTO 1022	$763.41	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	10/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187, 9151, 16994	$6,972.22	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$14,035.17
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,699.39
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,429.57
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$55,795.38
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,858.98
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,003.57
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$36,280.53
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,858.98
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,783.22
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$60.96
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$14,035.17	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,429.57	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$55,795.38	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,858.98	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,003.57	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$36,280.53	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,858.98	$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	$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	$60.96	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,035.17
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.57
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,795.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00341		8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.98
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.57
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,280.53
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.98
				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	$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	$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	$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	$14,035.17	$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	$3,429.57	$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	$55,795.38	$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	$1,858.98	$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	$4,003.57	$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	$36,280.53	$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	$1,858.98	$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	$1,265.10	$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	$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	$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	$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	$14,035.17
				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	$3,429.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00341		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,795.38
				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	$1,858.98
				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	$4,003.57
				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	$36,280.53
				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	$1,858.98
				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	$1,265.10
				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	$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	$60.96
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.04	$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$14,035.17	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$3,429.57	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$55,795.38	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,858.98	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,003.57	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$36,280.53	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,858.98	$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	$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	$60.96	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.04
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,035.17
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,429.57
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,795.38
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.98
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.57
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,280.53
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,858.98
				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	$2,783.22

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2025	000000	I00341		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
							504,454.87	504,454.87
12/sep./2025	000000	D01066		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$114.16	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$343.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$343.00
							678.84	678.84
13/sep./2025	000000	C01407		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$4,397.13
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-061	JASMINNEY FLORES GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$900.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$21,719.43
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01407		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
13/sep./2025	000000	C01408		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$66,329.80	$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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$7,461.66
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,400.00
				1125-031-053	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-055	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-048	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-042	JESUS IVAN GARCIA DELGADO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01408		1125-031-054	NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$2,000.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$508.10
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$48,854.22
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,905.82
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$66,329.80	$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8240-401-301-302-1511-	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	$66,329.80
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8220-401-301-302-1511-	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	$66,329.80	$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8250-401-301-302-1511-	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	$66,329.80
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8240-401-301-302-1511-	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	$66,329.80	$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
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,329.80
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				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	$66,329.80	$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8260-401-301-302-1511-	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	$66,329.80
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01408		8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,329.80
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8260-401-301-302-1511-	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	$66,329.80	$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							411,178.80	411,178.80
13/sep./2025	000000	C01409		8270-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$814.10
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-025	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$148.15
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01409		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
				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
13/sep./2025	000000	C01410		8270-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$561.05
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01410		2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$100.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD COORD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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
13/sep./2025	000000	C01411		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$2,500.00	$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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,673.40	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01411		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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$3,000.00	$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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,427.54	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$8,914.91
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				1125-031-035	SONIA MONTIEL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-001	ALFREDO HERNANDEZ SONI	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-051	FEDERICO TREJO ANGELES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$510.00
				1125-031-029	RAFAEL GARCIA SAGAHON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-041	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-030	BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$765.00
				1125-031-010	MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-047	IVANN ZUÑIGA PAREDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$830.42
				2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$986.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$81,980.97
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$7,498.27
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION COMERCIAL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,225.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01411		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	$2,500.00	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.40	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,427.54	$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
				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	$2,500.00
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.54
				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	$2,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.40	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,427.54	$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	$2,500.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.54
				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	$2,500.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$3,100.94	$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	$2,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.94
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01411		8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.40	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,427.54	$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	$2,500.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.54
				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	$2,500.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.40
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.54
				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	$2,500.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$3,100.94	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							686,768.28	686,768.28
13/sep./2025	000000	C01412		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$294,810.75	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$36,832.72	$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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$2,510.10	$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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$2,526.03	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$10,600.00	$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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$10,700.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01412		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 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$6,348.59	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$29,440.21
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$10,700.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$10,700.00
				1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,200.00
				1125-031-015	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-012	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-007	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$700.00
				1125-031-004	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-027	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,150.00
				1125-031-018	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$535.00
				1125-031-062	MIGUEL ACOSTA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-006	GILBERTO JULIO DIONICIO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$750.00
				1125-031-046	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,485.00
				1125-031-066	ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				1125-031-059	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-044	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-021	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01412		1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$700.00
				1125-031-022	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,200.00
				1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-057	ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-063	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-043	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				1125-031-017	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$825.00
				1125-031-040	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$650.00
				1125-031-014	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				1125-031-019	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,550.00
				1125-031-045	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-024	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-034	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-058	ERICK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$400.00
				1125-031-060	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-039	BERENICE ORTIZ CERON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,850.00
				1125-031-064	MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$250.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,990.71
				2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,794.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01412		2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$9,039.00
				2117-010-013	CREDITO FINAGAM	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$2,150.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$251,294.63
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$4,511.23
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$4,587.95
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,536.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$2,436.40
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION OPERACION PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$6,002.24
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,810.75	$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	$2,510.10	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,526.03	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,348.59	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,832.72	$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	$294,810.75
				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	$2,510.10
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.03
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,348.59
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.72
				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	$294,810.75	$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01412		8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,510.10	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,526.03	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,348.59	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,832.72	$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	$294,810.75
				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	$2,510.10
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.03
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,348.59
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.72
				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	$294,810.75	$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	$11,384.72	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$36,832.72	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,810.75
				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	$11,384.72
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.72
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,700.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,810.75	$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	$2,510.10	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,526.03	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,348.59	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,832.72	$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	$294,810.75
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01412		8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,510.10
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.03
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,348.59
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.72
				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	$294,810.75
				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	$2,510.10
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,526.03
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,348.59
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,832.72
				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	$294,810.75	$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	$11,384.72	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$36,832.72	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$10,700.00	$0.00
							2,185,969.14	2,185,969.14
13/sep./2025	000000	C01413		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 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 PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 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 PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$400.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$2,752.03
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$400.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$188.93

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01413		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$20,598.04
				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
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01413		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
13/sep./2025	000000	C01414		8270-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 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 CONTROL INTERNO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,099.86
				1125-031-005	CINTHIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$800.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$9,402.68
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	C01414		8260-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,502.54
				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
13/sep./2025	000000	C01415		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$76,133.02	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$3,400.00	$0.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				1125-031-009	MARTHA CHAVEZ FLORES	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$125.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,394.61
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$71,213.41
				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
13/sep./2025	000000	D01002		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOMINA 16 DE SEPTIEMBRE	$34,295.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	D01002		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOMINA 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$34,295.00
							34,295.00	34,295.00
13/sep./2025	000000	D01003		2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	TRANSF-61970290 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$10,025.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-61970290 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$10,025.00
							10,025.00	10,025.00
13/sep./2025	000000	D01004		2117-010-013	CREDITO FINAGAM	TRANSF-61970273 PAGO FINAGAM SC DE AP	$2,150.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-61970273 PAGO FINAGAM SC DE AP	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
13/sep./2025	000000	D01005		2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	TRANSF-61970213 PAGO CUOTA SINDICAL 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$7,060.92	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-61970213 PAGO CUOTA SINDICAL 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$7,060.92
							7,060.92	7,060.92
13/sep./2025	000000	D01006		2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$3,794.82	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$2,215.37
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$660.92
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$918.53
							3,794.82	3,794.82
13/sep./2025	000000	I00342		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 EFECTIVO	$14,409.27	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 EFECTIVO	$25,457.19	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/09/2025 TC	$645.26	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/09/2025 TD	$6,225.25	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24738	$250.01	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24739	$117.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 984	$150.05	$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$296.44
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,067.30
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$996.20

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	I00342		4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$18,647.34
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$856.26
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,001.53
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$20,619.90
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$856.26
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$253.02
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,771.14
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$996.20	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$18,647.34	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$856.26	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,001.53	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$20,619.90	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$856.26	$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	$1,771.14	$0.00
				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	$996.20
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,647.34
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.26
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.53
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,619.90
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.26
				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	$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	$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	$996.20	$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	$18,647.34	$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	$856.26	$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	$2,001.53	$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	$20,619.90	$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	$856.26	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2025	000000	I00342		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	$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	$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	$996.20
				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	$18,647.34
				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	$856.26
				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	$2,001.53
				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	$20,619.90
				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	$856.26
				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	$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	$0.00	$1,771.14
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$296.44	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$996.20	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$18,647.34	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$856.26	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,001.53	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$20,619.90	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$856.26	$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	$1,771.14	$0.00
				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	$996.20
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,647.34
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.26
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.53
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,619.90
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.26
				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	$1,771.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186,259.66	186,259.66
13/sep./2025	000000	D01067		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	$370.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$370.00
							370.00	370.00
14/sep./2025	000000	I00343		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 EFECTIVO	$25,050.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	14/09/2025 TD	$1,645.01	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$302.77
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$13,243.89
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$629.52
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$433.88
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$10,950.19
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$629.52
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$506.04
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$13,243.89	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$629.52	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$433.88	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,950.19	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$629.52	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,243.89
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.52
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.88
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,950.19
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.52
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	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	$13,243.89	$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	$629.52	$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	$433.88	$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	$10,950.19	$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	$629.52	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/sep./2025	000000	I00343		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	$0.00	$13,243.89
				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	$629.52
				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	$433.88
				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	$10,950.19
				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	$629.52
				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	$506.04
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$13,243.89	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$629.52	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$433.88	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$10,950.19	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$629.52	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,243.89
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.52
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433.88
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,950.19
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.52
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
							105,874.93	105,874.93
15/sep./2025	000000	C01416		8270-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS FACT A-1777	$3,500.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS FACT A-1777	$560.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS FACT A-1777	$0.00	$4,060.00
				8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	C01416		2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
							22,120.00	22,120.00
15/sep./2025	000000	I00344		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 EFECTIVO	$95,948.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TC	$2,932.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TD	$14,641.19	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 9233	$3,645.73	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,920.43
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,947.70
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$45,636.92
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,221.68
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,786.45
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$47,133.63
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,212.55
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$343.50
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,012.08
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,038.59
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$45,636.92	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,786.45	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$47,133.63	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,212.55	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.50	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,038.59	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				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	$2,947.70	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,636.92
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.45
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,133.63

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00344		8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.55
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.50
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.59
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				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	$2,947.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$45,636.92	$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	$2,221.68	$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	$3,786.45	$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	$47,133.63	$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	$2,212.55	$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	$343.50	$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	$1,012.08	$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	$4,038.59	$0.00
				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	$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	$2,947.70	$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	$0.00	$45,636.92
				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	$2,221.68
				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	$3,786.45
				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	$47,133.63

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	I00344		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.55
				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	$343.50
				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	$1,012.08
				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	$4,038.59
				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	$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	$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	$2,947.70
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$45,636.92	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,221.68	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,786.45	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$47,133.63	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,212.55	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$343.50	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,038.59	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				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	$2,947.70	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,636.92
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.68
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,786.45
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,133.63
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.55
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.50
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,038.59
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
				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	$2,947.70
							453,910.91	453,910.91
15/sep./2025	000000	D01036		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	D01036		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
							335.84	335.84
15/sep./2025	000000	D01068		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
							430.36	430.36
15/sep./2025	000000	C01577		8270-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	$4,265.48	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	$682.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$4,948.00
				8240-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,265.48	$0.00
				8220-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,265.48
				8250-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,265.48	$0.00
				8240-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,265.48
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	$4,265.48	$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,948.00
				8260-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,265.48	$0.00
				8250-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,265.48
				8260-401-601-601-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,265.48
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURIS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	$4,948.00	$0.00
							26,957.92	26,957.92
15/sep./2025	000000	D01089		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$7,909.12	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$200.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/sep./2025	000000	D01089		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$7,909.12
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$200.00
							8,219.96	8,219.96
16/sep./2025	000000	I00345		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 EFECTIVO	$8,064.57	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/09/2025 TD	$1,559.18	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$99.84
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,276.79
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$247.25
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$134.52
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,365.08
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$247.25
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$253.02
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$5,276.79	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$247.25	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$134.52	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,365.08	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$247.25	$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	$5,276.79
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.25
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.52
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.08
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.25
				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	$5,276.79	$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	$247.25	$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	$134.52	$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	$3,365.08	$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	$247.25	$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	$253.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/sep./2025	000000	I00345		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,276.79
				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	$247.25
				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	$134.52
				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	$3,365.08
				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	$247.25
				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	$253.02
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$5,276.79	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$247.25	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$134.52	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$3,365.08	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$247.25	$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	$5,276.79
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.25
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.52
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,365.08
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.25
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.02
							38,195.48	38,195.48
16/sep./2025	000000	D01069		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
							215.18	215.18
16/sep./2025	000000	D01090		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	$232.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
17/sep./2025	000000	D01007		2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$170,774.00	$0.00
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$1,984.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	D01007		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$0.00	$172,758.00
				2117-010-014	IVA A CARGO 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$43,921.99	$0.00
				1122-012-07	IVA A FAVOR JULIO 2025	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	$0.00	$43,921.99
							216,679.99	216,679.99
17/sep./2025	000000	D01008		2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, NO. OPERACION 634502011	$480.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, NO. OPERACION 634502011	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
17/sep./2025	000000	C01417		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 AGOSTO DEL 2025.	$55,792.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.	$0.00	$55,792.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,792.00	$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	$55,792.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,792.00	$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	$55,792.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	$55,792.00	$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,792.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,792.00	$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	$55,792.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,792.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$55,792.00	$0.00
							334,752.00	334,752.00
17/sep./2025	000000	I00346		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 EFECTIVO	$15,768.61	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 EFECTIVO	$86,018.69	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 CH CTO 4648	$106,377.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TC	$1,768.53	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TD	$14,573.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	03/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25701	$398.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22930	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468	$206.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21555	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13871	$114.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00346		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23083	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	13/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19958	$370.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841	$215.18	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	01/07/2025 TTRASFERENCIA CTO 9603	$587.62	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7535	$215.18	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$32,081.79
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$28,468.90
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$19,543.24
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,465.58
				4173-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$19,725.58
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$52,705.68
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,550.44
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,203.54
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$40,060.01
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,538.73
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,060.40
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				4173-001-06-15	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$11,428.09
				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	$32,081.79	$0.00
				8120-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$28,468.90	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,465.58	$0.00
				8120-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$19,725.58	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$52,705.68	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,550.44	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,203.54	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$40,060.01	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,538.73	$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	$5,060.40	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8120-73-001-06-15	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$11,428.09	$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	$32,081.79
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,468.90
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.58
				8140-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.58

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00346		8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,705.68
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.44
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.54
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,060.01
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.73
				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	$5,060.40
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8140-73-001-06-15	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,428.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$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	$32,081.79	$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	$28,468.90	$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	$4,465.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,725.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$52,705.68	$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	$1,265.10	$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	$5,060.40	$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	$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	$11,428.09	$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	$2,550.44	$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	$4,203.54	$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	$40,060.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,538.73	$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	$0.00	$2,884.04

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00346		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,081.79
				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	$28,468.90
				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	$4,465.58
				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	$19,725.58
				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	$52,705.68
				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	$1,265.10
				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	$5,060.40
				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	$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	$11,428.09
				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	$2,550.44
				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	$4,203.54
				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	$40,060.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.73
				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	$32,081.79	$0.00
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$28,468.90	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,465.58	$0.00
				8140-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$19,725.58	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$52,705.68	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,550.44	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,203.54	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$40,060.01	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,538.73	$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	$5,060.40	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2025	000000	I00346		8140-73-001-06-15	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$11,428.09	$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	$32,081.79
				8150-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,468.90
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,465.58
				8150-73-001-06-02	DERECHOS DE CONEXION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,725.58
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,705.68
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.44
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,203.54
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,060.01
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.73
				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	$5,060.40
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
				8150-73-001-06-15	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,428.09
							850,028.24	850,028.24
17/sep./2025	000000	D01047		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$114.16
							114.16	114.16
17/sep./2025	000000	D01070		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$183.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$183.00
							365.84	365.84
17/sep./2025	000000	D01091		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$55.44	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$55.44
							55.44	55.44
18/sep./2025	000000	C01418		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$1,629.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	C01418		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$253.36	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$1,882.40
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.40
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,882.40	$0.00
							10,280.96	10,280.96
18/sep./2025	000000	C01419		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$1,486.79	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$230.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$1,717.59
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,486.79	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.79
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,486.79	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,486.79	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,717.59
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,486.79	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.79
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.79
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,717.59	$0.00
							9,382.34	9,382.34
18/sep./2025	000000	C01420		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$24,937.38	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$3,885.27	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	C01420		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION SEMANA 1-7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$28,822.65
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,937.38	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,937.38
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,937.38	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,937.38
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$24,937.38	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,822.65
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,937.38	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,937.38
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,937.38
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$28,822.65	$0.00
							157,394.82	157,394.82
18/sep./2025	000000	C01421		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$1,018.15	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$158.35	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE COMERCIALIZACION SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$1,176.50
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,018.15	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.15
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,018.15	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,018.15	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.50
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,018.15	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.15
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.15
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,176.50	$0.00
							6,425.60	6,425.60
18/sep./2025	000000	C01422		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE CONTABILIDAD SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$2,786.88	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE CONTABILIDAD SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$433.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE CONTABILIDAD SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$3,219.88
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,786.88	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	C01422		8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,786.88
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,786.88	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,786.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,786.88	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,219.88
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,786.88	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,786.88
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,786.88
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,219.88	$0.00
							17,587.28	17,587.28
18/sep./2025	000000	C01423		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$27,438.07	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$4,276.54	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL AREA DE OPERACION SEMANA 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$31,714.61
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,438.07	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,438.07
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,438.07	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,438.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$27,438.07	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,714.61
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,438.07	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,438.07
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,438.07
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$31,714.61	$0.00
							173,181.50	173,181.50
18/sep./2025	PA 000226	C01424	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$124.16	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$925.03	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$124.16
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$925.03
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: G8122	$124.16	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: FT183955	$925.03	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: G8122	$0.00	$124.16

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000226	C01424	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: FT183955	$0.00	$925.03
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: G8122	$124.16	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: FT183955	$925.03	$0.00
				2112-1-000800	MANUEL OLGUIN MENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 530, Factura: G8122	$0.00	$144.03
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 531, Factura: FT183955	$0.00	$1,073.04
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$124.16	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$925.03	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$124.16
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$925.03
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$124.16	$0.00
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$925.03	$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$124.16
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$925.03
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$1,073.04	$0.00
				2112-1-000800	MANUEL OLGUIN MENA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$144.03	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$1,217.07
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$167.88	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$0.00	$1,217.07
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 226	$1,217.07	$0.00
							7,847.97	7,847.97
18/sep./2025	PA 000227	C01425	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$477.00	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$477.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: TUL 7450220733	$477.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: TUL 7450220733	$0.00	$477.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: TUL 7450220733	$477.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 532, Factura: TUL 7450220733	$0.00	$477.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$477.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$477.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000227	C01425	Pago	8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$477.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$477.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$477.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$402.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$75.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$477.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 227	$477.00	$0.00
							3,339.00	3,339.00
18/sep./2025	PA 000228	C01426	Pago	8240-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$713.76	$0.00
				8220-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$713.76
				8250-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: HTU 3159	$713.76	$0.00
				8240-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: HTU 3159	$0.00	$713.76
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: HTU 3159	$713.76	$0.00
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 533, Factura: HTU 3159	$0.00	$827.96
				8260-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$713.76	$0.00
				8250-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$713.76
				8270-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$713.76	$0.00
				8260-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$713.76
				2112-1-000414	FERRE ACEROS LA FRAGUA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$827.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$827.96
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$114.20	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$827.96
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 228	$827.96	$0.00
							5,338.92	5,338.92
18/sep./2025	PA 000229	C01427	Pago	8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$139.12	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$139.12
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: A-1919	$139.12	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: A-1919	$0.00	$139.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000229	C01427	Pago	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: A-1919	$139.12	$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 534, Factura: A-1919	$0.00	$161.38
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$139.12	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$139.12
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$139.12	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$139.12
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$161.38	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$161.38
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$22.26	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$0.00	$161.38
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 229	$161.38	$0.00
							1,040.62	1,040.62
18/sep./2025	PA 000230	C01428	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$600.00	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$600.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$600.00	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$0.00	$600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$600.00	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$0.00	$696.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$600.00	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$600.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$600.00	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	$600.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$696.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	$696.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$96.00	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	$696.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$696.00	$0.00
							4,488.00	4,488.00
18/sep./2025	PA 000231	C01429	Pago	8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,798.71	$0.00
				8220-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,798.71

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000231	C01429	Pago	8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: P 111064	$1,798.71	$0.00
				8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: P 111064	$0.00	$1,798.71
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: P 111064	$1,798.71	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 536, Factura: P 111064	$0.00	$2,086.50
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,798.71	$0.00
				8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,798.71
				8270-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$1,798.71	$0.00
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$1,798.71
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$2,086.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$2,086.50
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$287.79	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$0.00	$2,086.50
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 231	$2,086.50	$0.00
							13,454.34	13,454.34
18/sep./2025	PA 000232	C01430	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$500.00	$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$500.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: FA-10248	$500.00	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: FA-10248	$0.00	$500.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: FA-10248	$500.00	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 537, Factura: FA-10248	$0.00	$580.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$500.00	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$500.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$500.00	$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$500.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$580.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$580.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$80.00	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$0.00	$580.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 232	$580.00	$0.00
							3,740.00	3,740.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000233	C01431	Pago	8240-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$172.41	$0.00
				8220-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$172.41
				8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A-1766	$172.41	$0.00
				8240-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A-1766	$0.00	$172.41
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A-1766	$172.41	$0.00
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 538, Factura: A-1766	$0.00	$200.00
				8260-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$172.41	$0.00
				8250-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$172.41
				8270-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$172.41	$0.00
				8260-401-501-501-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$172.41
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$200.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$200.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$27.59	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$0.00	$200.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 233	$200.00	$0.00
							1,289.64	1,289.64
18/sep./2025	PA 000230	C01432	Cancelación Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$600.00	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$600.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	-$600.00	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$0.00	-$600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	-$600.00	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$0.00	-$696.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$600.00	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$600.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	-$600.00	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	-$600.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	-$696.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	-$696.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	-$96.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000230	C01432	Cancelación Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	$0.00	-$696.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 230	-$696.00	$0.00
							-4,488.00	-4,488.00
18/sep./2025	PA 000234	C01433	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$600.00	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$473.28	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$600.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$473.28
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$600.00	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 188744	$473.28	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$0.00	$600.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 188744	$0.00	$473.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$600.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 188744	$473.28	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 535, Factura: FA-10249	$0.00	$696.00
				2112-1-000748	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 539, Factura: 188744	$0.00	$549.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$600.00	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$473.28	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$600.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$473.28
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$600.00	$0.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$473.28	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$600.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$473.28
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$696.00	$0.00
				2112-1-000748	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$549.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$1,245.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$171.72	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$0.00	$1,245.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 234	$1,245.00	$0.00
							8,028.12	8,028.12
18/sep./2025	PA 000235	C01434	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	$276.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000235	C01434	Pago	8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$70.00	$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
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$276.12
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$70.00
				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
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: ATUL 002936606	$276.12	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: ATUL 002936697	$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: 542, Factura: ATUL 002937370	$70.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: ATUL 002936783	$68.97	$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: ATUL 002936606	$0.00	$276.12
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: ATUL 002936697	$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: 542, Factura: ATUL 002937370	$0.00	$70.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: ATUL 002936783	$0.00	$68.97
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: ATUL 002936606	$276.12	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: ATUL 002936697	$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: ATUL 002937370	$70.00	$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: ATUL 002936783	$68.97	$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 540, Factura: ATUL 002936606	$0.00	$320.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 541, Factura: ATUL 002936697	$0.00	$79.70
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 542, Factura: ATUL 002937370	$0.00	$70.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 543, Factura: ATUL 002936783	$0.00	$80.00
				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	$276.12	$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$70.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000235	C01434	Pago	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
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$70.00
				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: 235	$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: 235	$276.12	$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: 235	$70.00	$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: 235	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$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: 235	$0.00	$276.12
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$0.00	$70.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$0.00	$68.97
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$400.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$80.00	$0.00
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$70.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$0.00	$550.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$66.20	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$0.00	$550.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 235	$550.00	$0.00
							3,585.20	3,585.20
18/sep./2025	PA 000236	C01435	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$606.39	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$760.82	$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$606.39
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$760.82
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: FMM 060425080016658	$606.39	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: FMM060425080016699	$760.82	$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: FMM 060425080016658	$0.00	$606.39
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: FMM060425080016699	$0.00	$760.82
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: FMM 060425080016658	$606.39	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000236	C01435	Pago	5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: FMM060425080016699	$760.82	$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 544, Factura: FMM 060425080016658	$0.00	$703.41
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 545, Factura: FMM060425080016699	$0.00	$882.55
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$606.39	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$760.82	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$606.39
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$760.82
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$606.39	$0.00
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$760.82	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$606.39
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$760.82
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$1,585.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$1,585.96
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$218.75	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$0.00	$1,585.96
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 236	$1,585.96	$0.00
							10,226.72	10,226.72
18/sep./2025	PA 000237	C01436	Pago	8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$648.52	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$648.52
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: LE 636	$648.52	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: LE 636	$0.00	$648.52
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: LE 636	$648.52	$0.00
				2112-1-000088	LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 546, Factura: LE 636	$0.00	$752.28
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$648.52	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$648.52
				8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$648.52	$0.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$648.52
				2112-1-000088	LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$752.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$674.99
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$8.11
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$69.18
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$103.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000237	C01436	Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$0.00	$752.28
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 237	$752.28	$0.00
							4,850.92	4,850.92
18/sep./2025	PA 000238	C01437	Pago	8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$233.63	$0.00
				8220-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8220-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8220-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$233.63
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: KARCO 2064699	$91.38	$0.00
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: KARCO2064694	$91.38	$0.00
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: A3994	$233.63	$0.00
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: KARCO 2064699	$0.00	$91.38
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: KARCO2064694	$0.00	$91.38
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: A3994	$0.00	$233.63
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: KARCO 2064699	$91.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: KARCO2064694	$91.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: A3994	$233.63	$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 547, Factura: KARCO 2064699	$0.00	$106.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 548, Factura: KARCO2064694	$0.00	$106.00
				2112-1-000861	COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 549, Factura: A3994	$0.00	$271.00
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$233.63	$0.00
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$233.63
				8270-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$91.38	$0.00
				8270-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$91.38	$0.00
				8270-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$233.63	$0.00
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$91.38
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$91.38
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$233.63
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$212.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	PA 000238	C01437	Pago	2112-1-000861	COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$271.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$483.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$66.61	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$0.00	$483.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 238	$483.00	$0.00
							3,114.56	3,114.56
18/sep./2025	000000	D01009		1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$2,500.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/sep./2025	000000	D01010		1125-031-004	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$8,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/sep./2025	000000	I00347		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 EFECTIVO	$24,776.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 EFECTIVO	$91,017.95	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TC	$9,039.06	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TD	$4,686.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	11/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669	$2,661.54	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25133	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 5792	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2843	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080	$164.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIACTO 9725	$342.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13331	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19828	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20712	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	16/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22476	$146.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 6683	$116.03	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 15882	$473.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 6879	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11311	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25520	$114.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00347		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11142	$225.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	13/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 21530	$371.39	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876	$182.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876	$365.68	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 12876	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18714	$11,960.17	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,762.20
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,668.94
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$253.53
				4173-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$517.24
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$65,692.70
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,127.10
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,861.81
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$57,187.72
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,122.06
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$253.02
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,807.38
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$60.96
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,762.20	$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$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	$253.53	$0.00
				8120-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$65,692.70	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,127.10	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,861.81	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$57,187.72	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,122.06	$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	$4,807.38	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.20
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				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	$253.53
				8140-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,692.70

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00347		8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.10
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,861.81
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,187.72
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,122.06
				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	$4,807.38
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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	$1,762.20	$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	$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	$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	$253.53	$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	$517.24	$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	$65,692.70	$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	$4,807.38	$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	$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	$3,127.10	$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	$4,861.81	$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	$57,187.72	$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	$3,122.06	$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	$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	$1,762.20
				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	$148.22

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00347		1122-73	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	$253.53
				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	$517.24
				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	$65,692.70
				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	$4,807.38
				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	$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	$3,127.10
				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	$4,861.81
				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	$57,187.72
				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	$3,122.06
				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	$253.02
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,762.20	$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$148.22	$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	$253.53	$0.00
				8140-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$517.24	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$65,692.70	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,127.10	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,861.81	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$57,187.72	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,122.06	$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	$4,807.38	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$60.96	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.20
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.22
				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	$253.53
				8150-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2025	000000	I00347		8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,692.70
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.10
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,861.81
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,187.72
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,122.06
				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	$4,807.38
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.96
							574,437.58	574,437.58
18/sep./2025	000000	D01048		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
							182.84	182.84
18/sep./2025	000000	D01071		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$4,304.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$231.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,304.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$231.65
							4,535.65	4,535.65
18/sep./2025	000000	D01092		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
							110.84	110.84
19/sep./2025	000000	C01438		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN AV. TULA CON PIPILA, FC200KG/CM2 EDAD 3 DIAS AGREGADO DE 20MM REVENIMIENTO 14C2	$15,890.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN AV. TULA CON PIPILA, FC200KG/CM2 EDAD 3 DIAS AGREGADO DE 20MM REVENIMIENTO 14C2	$2,542.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN AV. TULA CON PIPILA, FC200KG/CM2 EDAD 3 DIAS AGREGADO DE 20MM REVENIMIENTO 14C2	$0.00	$18,432.40
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,890.00	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,890.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,890.00	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,890.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01438		5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$15,890.00	$0.00
				2112-1-001006	CONOPROYECT SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,432.40
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,890.00	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,890.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,890.00
				2112-1-001006	CONOPROYECT SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$18,432.40	$0.00
							100,424.80	100,424.80
19/sep./2025	000000	C01439		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD3122 CONSULTAS DE AGOSTO 2025	$2,360.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD3122 CONSULTAS DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,360.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
							14,160.00	14,160.00
19/sep./2025	000000	C01440		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25021 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$2,052.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25021 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$2,052.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,052.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,052.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,052.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,052.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01440		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,052.50	$0.00
							12,315.00	12,315.00
19/sep./2025	000000	C01441		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25022 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$309.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25022 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$309.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$309.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.50	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$309.50	$0.00
							1,857.00	1,857.00
19/sep./2025	000000	C01442		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25023 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$946.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25023 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$946.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$946.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01442		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$946.50	$0.00
							5,679.00	5,679.00
19/sep./2025	000000	C01443		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25024 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$564.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25024 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$564.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$564.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.50	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$564.50	$0.00
							3,387.00	3,387.00
19/sep./2025	000000	C01444		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25020 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$235.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25020 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$235.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01444		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$235.00	$0.00
							1,410.00	1,410.00
19/sep./2025	000000	C01445		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24982 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$199.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24982 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$199.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
							1,194.00	1,194.00
19/sep./2025	000000	C01446		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24981 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$393.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24981 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$393.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01446		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
							2,358.00	2,358.00
19/sep./2025	000000	C01447		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24979 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,593.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24979 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$1,593.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,593.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,593.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,593.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,593.50	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,593.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,593.50	$0.00
							9,561.00	9,561.00
19/sep./2025	000000	C01448		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24980 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$801.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24980 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$801.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01448		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$801.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$801.00	$0.00
							4,806.00	4,806.00
19/sep./2025	000000	C01449		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24978 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$195.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24978 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$195.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
							1,170.00	1,170.00
19/sep./2025	000000	C01450		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24976 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$830.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24976 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$830.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01450		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
							4,980.00	4,980.00
19/sep./2025	000000	C01452		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24973 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$196.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24973 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$196.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$196.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.50	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$196.50	$0.00
							1,179.00	1,179.00
19/sep./2025	000000	C01453		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24972 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$320.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24972 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$320.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01453		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
							1,920.00	1,920.00
19/sep./2025	000000	C01454		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24971 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$496.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24971 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$496.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
							2,976.00	2,976.00
19/sep./2025	000000	C01455		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24969 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$820.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24969 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$820.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01455		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
							4,920.00	4,920.00
19/sep./2025	000000	C01456		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24970 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,205.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24970 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$1,205.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,205.00	$0.00
							7,230.00	7,230.00
19/sep./2025	000000	C01457		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007095233	$2,506.04	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007095233	$400.97	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007095233	$0.00	$2,907.01
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,506.04	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.04
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,506.04	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.04
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,506.04	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,907.01
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,506.04	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01457		8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.04
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.04
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,907.01	$0.00
							15,838.18	15,838.18
19/sep./2025	000000	C01458		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007076744	$490.52	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007076744	$78.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007076744	$0.00	$569.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.52	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.52
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.52	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.52
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$490.52	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$569.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.52	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.52
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.52
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$569.00	$0.00
							3,100.08	3,100.08
19/sep./2025	000000	C01459		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007096126	$8,274.13	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007096126	$1,323.86	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007096126	$0.00	$9,597.99
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,274.13	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,274.13
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,274.13	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,274.13
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$8,274.13	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.99
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,274.13	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,274.13

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01459		8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,274.13
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$9,597.99	$0.00
							52,292.50	52,292.50
19/sep./2025	000000	D01011		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA 98996027	$24,128.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA 98996027	$0.00	$24,128.00
							24,128.00	24,128.00
19/sep./2025	000000	D01012		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA 98996027	$24,128.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA 98996027	$0.00	$24,128.00
							24,128.00	24,128.00
19/sep./2025	000000	C01460		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC AFAD 149 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA COL SAN JOSE FUGA DE AGUA	$8,400.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC AFAD 149 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA COL SAN JOSE FUGA DE AGUA	$1,344.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC AFAD 149 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA COL SAN JOSE FUGA DE AGUA	$0.00	$9,744.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,744.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$9,744.00	$0.00
							53,088.00	53,088.00
19/sep./2025	000000	C01461		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC AFAD150 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA COL PEMEX ZOCAVON	$4,900.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01461		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC AFAD150 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA COL PEMEX ZOCAVON	$784.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC AFAD150 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA COL PEMEX ZOCAVON	$0.00	$5,684.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
							30,968.00	30,968.00
19/sep./2025	000000	C01462		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, VALVULA DE COMPUERTA TRABAJOS DE REPARACION CALLE JOSEFA ORTIZ COL. BARRIO ALTO	$17,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, VALVULA DE COMPUERTA TRABAJOS DE REPARACION CALLE JOSEFA ORTIZ COL. BARRIO ALTO	$2,720.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, VALVULA DE COMPUERTA TRABAJOS DE REPARACION CALLE JOSEFA ORTIZ COL. BARRIO ALTO	$0.00	$19,720.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,720.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01462		8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				2112-1-000767	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$19,720.00	$0.00
							107,440.00	107,440.00
19/sep./2025	000000	C01463		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH003532 VALVULA DE COMPUERTA TRABAJOS SAN LUCAS TEACALCO	$2,119.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH003532 VALVULA DE COMPUERTA TRABAJOS SAN LUCAS TEACALCO	$339.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH003532 VALVULA DE COMPUERTA TRABAJOS SAN LUCAS TEACALCO	$0.00	$2,458.04
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.04
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$2,458.04	$0.00
							13,392.08	13,392.08
19/sep./2025	000000	C01464		8270-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC AFAD150 SERVICIO DE PIPA	$40,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC AFAD150 SERVICIO DE PIPA	$6,400.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC AFAD150 SERVICIO DE PIPA	$0.00	$46,400.00
				8240-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8220-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8250-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	C01464		8260-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				8260-401-501-501-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
							252,800.00	252,800.00
19/sep./2025	AD 000009	C01465	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: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8260-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8260-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8250-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8250-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8240-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
				8240-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$241,184.75	$0.00
				8220-401-501-501-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$241,184.75
							1,205,923.75	1,205,923.75
19/sep./2025	000000	I00348		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 EFECTIVO	$100,533.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TC	$3,098.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TD	$19,967.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25497	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9442	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21786	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20221	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	12/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21695	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10246	$2,380.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846	$200.82	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	25/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 9630	$420.51	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.04
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$296.44

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00348		2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,321.91
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,064.32
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$55,059.78
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,670.63
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$9,662.89
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$42,054.61
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,665.59
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,497.91
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,260.92
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TC	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TD	$917.99	$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	$296.44	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,064.32	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$55,059.78	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,670.63	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,662.89	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$42,054.61	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,665.59	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,497.91	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,260.92	$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
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.32
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,059.78
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.63
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,662.89
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,054.61
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.59
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.91
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.92
				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
				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	$4,064.32	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00348		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$55,059.78	$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	$2,670.63	$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	$9,662.89	$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	$42,054.61	$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	$2,665.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,497.91	$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	$4,260.92	$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	$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	$4,064.32
				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	$55,059.78
				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	$2,670.63
				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	$9,662.89
				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	$42,054.61
				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	$2,665.59
				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	$1,497.91
				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	$4,260.92
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	I00348		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	$296.44	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$4,064.32	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$55,059.78	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,670.63	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,662.89	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$42,054.61	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,665.59	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,497.91	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$4,260.92	$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
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.44
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,064.32
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,059.78
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.63
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,662.89
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,054.61
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,665.59
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,497.91
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.92
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
							505,523.91	505,523.91
19/sep./2025	000000	D01037		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$663.83	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$6,972.22	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$1,789.38	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$663.83
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01037		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$6,972.22
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,789.38
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
							10,495.13	10,495.13
19/sep./2025	000000	D01049		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$216.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$17.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$13,143.11	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$4,240.88	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$1,524.31	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$560.39	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$1,619.41	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$8,648.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$1,152.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$867.03	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$175.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$3,767.64	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$2,636.25	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01049		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$298.60	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$964.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$91.43	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$8,648.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$635.99	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$334.40	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$17,183.87	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$1,779.06	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$216.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$17.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,143.11
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,240.88
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,524.31
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$560.39
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,619.41
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$8,648.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$114.16
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,152.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01049		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$867.03
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$175.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,767.64
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$2,636.25
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$298.60
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$964.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$91.43
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$8,648.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$635.99
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$334.40
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$17,183.87
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,779.06
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
							70,368.27	70,368.27
19/sep./2025	000000	D01072		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$231.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$155.82	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01072		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$100.76	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$13,269.38	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$20,200.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$440.04	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$676.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$55.44	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$490.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$231.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$763.41	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$150.05	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$114.16	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$343.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$370.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$183.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$4,304.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$231.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$350.14	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01072		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$147.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$10,554.52	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$119.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$55.44	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$114.16
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$231.65
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$155.82
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$100.76
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$13,269.38
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$20,200.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$440.04
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$676.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$55.44
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$490.16
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$231.65
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$763.41

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01072		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$150.05
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$114.16
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$343.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$370.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$183.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$4,304.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$231.65
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$350.14
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$147.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$10,554.52
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$119.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$55.44
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01072		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
							56,794.59	56,794.59
19/sep./2025	000000	D01093		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$1,789.38	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$3,767.64	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$175.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$1,152.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$350.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$55.44	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$676.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$100.76	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$114.16	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,789.38
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$3,767.64
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$175.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,152.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$350.14
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$343.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$55.44
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$676.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2025	000000	D01093		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$100.76
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8809 DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$114.16
							8,856.04	8,856.04
20/sep./2025	000000	I00349		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 EFECTIVO	$35,703.44	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/09/2025 TC	$1,147.15	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/09/2025 TD	$5,482.11	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23661	$575.36	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23661	$1,444.23	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703	$350.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 14561	$350.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944	$245.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622	$55.44	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 3385	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25335	$110.83	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21897	$1,091.77	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17555	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23290	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24140	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16848	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12430	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2008, 6323, 16814, 19337, 19338, 20399, 21652, 23513, 23654, 26029, 8387	$8,319.04	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,440.01
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$25,841.34
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,220.21
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,017.39
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$21,833.62
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,220.21
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$506.04
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,277.18
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$25,841.34	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,220.21	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,017.39	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$21,833.62	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,220.21	$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	$2,277.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	I00349		8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,841.34
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.21
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.39
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,833.62
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.21
				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	$2,277.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$25,841.34	$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	$1,220.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,017.39	$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	$21,833.62	$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	$1,220.21	$0.00
				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	$2,277.18	$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	$0.00	$25,841.34
				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	$1,220.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.39
				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	$21,833.62
				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	$1,220.21
				1122-73	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	$2,277.18
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$25,841.34	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,220.21	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,017.39	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$21,833.62	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	I00349		8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,220.21	$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	$2,277.18	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,841.34
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.21
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.39
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,833.62
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.21
				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	$2,277.18
							218,103.97	218,103.97
20/sep./2025	000000	C01466		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD726 ARENA	$2,300.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD726 ARENA	$368.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD726 ARENA	$0.00	$2,668.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	$2,668.00	$0.00
							14,536.00	14,536.00
20/sep./2025	000000	C01467		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD728 ARENA	$2,300.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD728 ARENA	$368.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD728 ARENA	$0.00	$2,668.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01467		8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				2112-1-000849	SANDRO HERNANDEZ OROPEZA	Movimiento Directo Automático	$2,668.00	$0.00
							14,536.00	14,536.00
20/sep./2025	000000	C01468		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003529, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE VALVULAS	$1,575.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003529, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE VALVULAS	$252.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003529, TORNILLERIA PARA INSTALACION DE VALVULAS	$0.00	$1,827.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
							9,954.00	9,954.00
20/sep./2025	000000	C01469		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007117626	$2,706.04	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007117626	$432.97	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007117626	$0.00	$3,139.01
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,706.04	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.04
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,706.04	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.04
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$2,706.04	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.01

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01469		8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,706.04	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.04
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,706.04
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,139.01	$0.00
							17,102.18	17,102.18
20/sep./2025	000000	C01470		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO EN GORRAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 52B4	$1,470.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO EN GORRAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 52B4	$235.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES BORDADO EN GORRAS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 52B4	$0.00	$1,705.20
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				2112-1-000841	EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRESTACION DE SERVICIOS BOMINTZHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.20
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				2112-1-000841	EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRESTACION DE SERVICIOS BOMINTZHA	Movimiento Directo Automático	$1,705.20	$0.00
							9,290.40	9,290.40
20/sep./2025	000000	C01471		8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S41926	$1,604.42	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S41926	$256.69	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S41926	$0.00	$1,861.11
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,604.42	$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.42
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,604.42	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.42
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$1,604.42	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,861.11
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,604.42	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01471		8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.42
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.42
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$1,861.11	$0.00
							10,139.90	10,139.90
20/sep./2025	000000	C01472		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 439, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVO REGISTROS AV. DEL TRABAJO	$412.94	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 439, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVO REGISTROS AV. DEL TRABAJO	$66.07	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 439, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVO REGISTROS AV. DEL TRABAJO	$0.00	$479.01
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.94	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.94
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.94	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.94
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$412.94	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.01
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$412.94	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.94
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.94
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$479.01	$0.00
							2,609.78	2,609.78
20/sep./2025	000000	C01473		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC C1796 SERVICIO DE IZAJE POZO 5 DE MAYO CENTRO DE TULA	$13,275.86	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC C1796 SERVICIO DE IZAJE POZO 5 DE MAYO CENTRO DE TULA	$2,124.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FAC C1796 SERVICIO DE IZAJE POZO 5 DE MAYO CENTRO DE TULA	$0.00	$15,400.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,275.86	$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,275.86
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,275.86	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01473		8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,275.86
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	$13,275.86	$0.00
				2112-1-000912	CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,275.86	$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,275.86
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,275.86
				2112-1-000912	CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
							83,903.44	83,903.44
20/sep./2025	000000	C01474		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 442, VARILLA Y ALAMBRE	$346.56	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 442, VARILLA Y ALAMBRE	$55.45	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 442, VARILLA Y ALAMBRE	$0.00	$402.01
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.56	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.56
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.56	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.56
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$346.56	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.01
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.56	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.56
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.56
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$402.01	$0.00
							2,190.26	2,190.26
20/sep./2025	000000	C01475		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 434, VARILLA Y ALAMBRE	$243.10	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 434, VARILLA Y ALAMBRE	$38.90	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 434, VARILLA Y ALAMBRE	$0.00	$282.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$243.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01475		8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.10
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$243.10	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.10
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$243.10	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$243.10	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.10
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.10
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
							1,536.40	1,536.40
20/sep./2025	000000	C01476		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 53 BLOCK, MORTERO, LADRILLOS, PARA TRABAJOS EN REGISTROS Y REPARACIONES C. UHP	$3,023.99	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 53 BLOCK, MORTERO, LADRILLOS, PARA TRABAJOS EN REGISTROS Y REPARACIONES C. UHP	$483.81	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 53 BLOCK, MORTERO, LADRILLOS, PARA TRABAJOS EN REGISTROS Y REPARACIONES C. UHP	$0.00	$37.80
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 53 BLOCK, MORTERO, LADRILLOS, PARA TRABAJOS EN REGISTROS Y REPARACIONES C. UHP	$0.00	$3,470.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,023.99	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.99
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,023.99	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.99
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$3,023.99	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,470.00
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,023.99	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.99
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.99
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$3,470.00	$0.00
							19,073.76	19,073.76
20/sep./2025	000000	C01477		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A VACTOR FACT AFAD3540	$3,540.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01477		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A VACTOR FACT AFAD3540	$566.40	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A VACTOR FACT AFAD3540	$0.00	$44.25
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A VACTOR FACT AFAD3540	$0.00	$4,062.15
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,062.15
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				2112-1-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	Movimiento Directo Automático	$4,062.15	$0.00
							22,328.55	22,328.55
20/sep./2025	000000	D01013		1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/sep./2025	000000	C01478		8270-401-501-501-2591	Otros productos químicos G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT FDB3B1AE1FB6 HIPOCLORITO DE SODIO	$20,800.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT FDB3B1AE1FB6 HIPOCLORITO DE SODIO	$3,328.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT FDB3B1AE1FB6 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							131,456.00	131,456.00
20/sep./2025	000000	C01479		8270-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 36161102	$12,094.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 36161102	$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
20/sep./2025	000000	C01480		8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 41924	$418.97	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 41924	$67.03	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S 41924	$0.00	$486.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.97	$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.97
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.97	$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.97
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$418.97	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.97	$0.00
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.97
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.97
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
							2,647.88	2,647.88
20/sep./2025	000000	C01481		8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S41925	$1,346.72	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S41925	$215.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA FACT S41925	$0.00	$1,562.20
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,346.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01481		8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.72
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,346.72	$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.72
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$1,346.72	$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.20
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,346.72	$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.72
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,346.72
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	$1,562.20	$0.00
							8,511.28	8,511.28
20/sep./2025	000000	C01482		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC BD9892293E31	$1,637.93	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC BD9892293E31	$262.07	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC BD9892293E31	$0.00	$1,900.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,637.93	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.93
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,637.93	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.93
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$1,637.93	$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,637.93	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.93
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,637.93
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
							10,351.72	10,351.72
20/sep./2025	000000	C01483		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC CD7016DD34A9	$6,206.90	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC CD7016DD34A9	$993.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC CD7016DD34A9	$0.00	$7,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01483		8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
							39,227.60	39,227.60
20/sep./2025	000000	C01484		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT MH003531 PARA COLONIA UHP	$4,238.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT MH003531 PARA COLONIA UHP	$678.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT MH003531 PARA COLONIA UHP	$0.00	$4,916.08
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,238.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,238.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$4,238.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,916.08
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,238.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$4,916.08	$0.00
							26,784.16	26,784.16
20/sep./2025	000000	D01014		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRASPASO PARA PAGO DE APOYO A LA EDUCACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO	$24,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRASPASO PARA PAGO DE APOYO A LA EDUCACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$24,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,000.00	24,000.00
20/sep./2025	000000	C01488		8270-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$2,000.00	$0.00
				8270-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$1,000.00	$0.00
				8270-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$5,000.00	$0.00
				8270-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$16,000.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	C01488		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	APOYO A LA EDUCACION AL PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,000.00
				8240-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8220-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8220-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8220-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8220-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8250-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8240-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8240-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8240-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8240-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				5115-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				2111-5-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8260-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8260-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8260-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8260-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8250-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8260-401-301-302-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-401-301-303-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-401-401-401-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-401-501-501-1543	Ayuda para utiles escolares G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				2111-5-1543	Ayuda para utiles escolares	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
							144,000.00	144,000.00
20/sep./2025	PC 000019	C01489	Gasto por Comprobar	1123-001-62	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR BERNARDO SANCHEZ CHAVEZ	$250.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR BERNARDO SANCHEZ CHAVEZ	$0.00	$250.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	PC 000019	C01489	Gasto por Comprobar	8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR BERNARDO SANCHEZ CHAVEZ	$215.52	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR BERNARDO SANCHEZ CHAVEZ	$34.48	$0.00
				1123-001-62	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR BERNARDO SANCHEZ CHAVEZ	$0.00	$250.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215.52	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.52
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
							1,612.08	1,612.08
20/sep./2025	PC 000020	C01490	Gasto por Comprobar	1123-001-12	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$290.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$290.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$250.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$40.00	$0.00
				1123-001-12	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	APOYO CON ESTUDIOS CLINICOS A TRABAJADOR ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$290.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$250.00	$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	$290.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
							1,870.00	1,870.00
20/sep./2025	000000	D01094		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	$500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2025	000000	D01094		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	$280.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$500.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$280.00
							780.00	780.00
21/sep./2025	000000	I00350		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 EFECTIVO	$23,433.71	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/09/2025 TC	$407.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/09/2025 TD	$950.67	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$482.25
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$12,663.01
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$619.95
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,819.84
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,072.04
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$629.09
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$506.04
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$12,663.01	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$619.95	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,819.84	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$8,072.04	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$629.09	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,663.01
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.95
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.84
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,072.04
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.09
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	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	$12,663.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$619.95	$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	$1,819.84	$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	$8,072.04	$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	$629.09	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2025	000000	I00350		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	$0.00	$12,663.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.95
				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	$1,819.84
				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	$8,072.04
				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	$629.09
				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	$506.04
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$12,663.01	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$619.95	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,819.84	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$8,072.04	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$629.09	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$506.04	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,663.01
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.95
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.84
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,072.04
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.09
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04
							97,722.13	97,722.13
21/sep./2025	000000	D01050		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	$155.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$155.82
							155.82	155.82
22/sep./2025	000000	I00351		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 EFECTIVO	$107,008.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 EFECTIVO	$5,665.59	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TC	$3,976.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TD	$11,457.64	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9775	$5.49	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9775	$182.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00351		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 239	$110.84	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 5695	$110.84	$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$296.44
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,356.28
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,728.82
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$63,321.40
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,030.43
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,926.61
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$40,172.16
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,022.00
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$793.30
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$506.04
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,072.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$193.93
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$60.96
				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	$2,728.82	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$63,321.40	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,030.43	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,926.61	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$40,172.16	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,022.00	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$793.30	$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	$6,072.48	$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	$60.96	$0.00
				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	$2,728.82
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,321.40
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.43
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,926.61
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,172.16
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.30
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.04

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00351		8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,072.48
				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	$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	$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
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,728.82	$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	$63,321.40	$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	$3,030.43	$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	$3,926.61	$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	$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	$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	$40,172.16	$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	$3,022.00	$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	$793.30	$0.00
				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	$6,072.48	$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	$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	$2,728.82
				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	$63,321.40

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00351		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.43
				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	$3,926.61
				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	$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	$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	$40,172.16
				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	$3,022.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.30
				1122-73	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	$6,072.48
				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	$2,728.82	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$63,321.40	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,030.43	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,926.61	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$40,172.16	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,022.00	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$793.30	$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	$6,072.48	$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	$60.96	$0.00
				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	$2,728.82
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,321.40
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.43
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,926.61
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,172.16
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.00
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	I00351		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	$6,072.48
				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	$60.96
							501,447.44	501,447.44
22/sep./2025	000000	C01485		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #33 NISSAN NP300 FACT STUL7407	$2,273.28	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #33 NISSAN NP300 FACT STUL7407	$363.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #33 NISSAN NP300 FACT STUL7407	$0.00	$2,637.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.28	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.28
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.28	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.28
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,273.28	$0.00
				2112-1-001024	AUTONATION SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.28	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.28
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.28
				2112-1-001024	AUTONATION SAPI DE CV	Movimiento Directo Automático	$2,637.00	$0.00
							14,367.12	14,367.12
22/sep./2025	000000	D01038		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$220.74	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$435.92	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$435.92	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$5.49	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	D01038		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$220.74
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$435.92
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$435.92
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5.49
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
							1,502.59	1,502.59
22/sep./2025	000000	I00360		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE	$241,184.75	$0.00
				4223-01	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE	$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
22/sep./2025	000000	D01051		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$454.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$454.00
							454.00	454.00
22/sep./2025	000000	D01073		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$371.17	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$371.17
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
							482.01	482.01
22/sep./2025	000000	D01095		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$215.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/sep./2025	000000	D01095		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$215.18
							215.18	215.18
23/sep./2025	000000	I00352		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 EFECTIVO	$97,062.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 EFECTIVO	$0.01	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715	$1,418.64	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TC	$8,076.79	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TD	$10,985.55	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25368	$155.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19117	$220.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17449	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13530	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25758	$435.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821	$4,304.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 15806	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290	$220.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18883	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26928	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19763	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21197	$413.26	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	21/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8286	$559.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 5035	$381.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11056	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21098	$1,395.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619	$215.18	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,294.51
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$931.58
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$63,333.60
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,096.22
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,844.09
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$42,764.62
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,091.18
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$278.34
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$759.06
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,534.15
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30.48

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00352		8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$931.58	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$63,333.60	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,096.22	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,844.09	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$42,764.62	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,091.18	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$278.34	$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	$4,534.15	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.58
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,333.60
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.22
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.09
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,764.62
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.18
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.34
				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	$4,534.15
				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	$931.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$63,333.60	$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	$3,096.22	$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	$3,844.09	$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	$42,764.62	$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	$3,091.18	$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	$278.34	$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	$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	$4,534.15	$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	$30.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	I00352		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.58
				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	$63,333.60
				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	$3,096.22
				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	$3,844.09
				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	$42,764.62
				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	$3,091.18
				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	$278.34
				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	$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	$4,534.15
				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	$30.48
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$931.58	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$63,333.60	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$3,096.22	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,844.09	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$42,764.62	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,091.18	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$278.34	$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	$4,534.15	$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$30.48	$0.00
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.58
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,333.60
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.22
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.09
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,764.62
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.18
				8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.34
				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	$4,534.15
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							495,947.79	495,947.79
23/sep./2025	000000	D01015		1125-031-033	MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$2,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/sep./2025	000000	D01039		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$1,183.95	$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$1,763.37	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,183.95
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,763.37
							2,947.32	2,947.32
23/sep./2025	000000	D01052		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$652.73	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$182.84	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$182.82	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$416.08	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$652.73
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$182.82
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$416.08
							1,864.83	1,864.83
23/sep./2025	000000	D01074		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$147.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$218.30	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2025	000000	D01074		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$16,074.21	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$137.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$147.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$218.30
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$16,074.21
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$137.84
							16,577.35	16,577.35
23/sep./2025	000000	D01096		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$635.99	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$164.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$1,999.99	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$1,999.99
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$635.99
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$164.89
							2,800.87	2,800.87
24/sep./2025	000000	I00353		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 EFECTIVO	$48,958.23	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 EFECTIVO	$81,001.13	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TC	$8,268.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TD	$11,541.74	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24381	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25357	$137.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 3766	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18877	$150.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23955	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23746	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12881	$231.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9957	$635.99	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20613	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22545	$1,191.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 15835	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 6726	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8943	$167.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00353		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 11119	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7607	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20711	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	20/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307	$371.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26181	$114.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496	$137.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18437	$218.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24502	$147.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 25598	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16497	$416.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10883	$454.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24408	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293	$509.65	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7572	$182.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 3753	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 13756	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12446	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7729, 6396, 7733	$1,763.37	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783	$1,183.95	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,925.86
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,348.41
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$296.44
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,903.52
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$329.90
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$82,672.66
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,012.29
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,749.78
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$39,952.85
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,012.29
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,518.12
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$7,843.62
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	$0.00	$280.60
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,925.86	$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	$296.44	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$329.90	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$82,672.66	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00353		8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,012.29	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,749.78	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$39,952.85	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,012.29	$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	$7,843.62	$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.86
				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	$296.44
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.90
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,672.66
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.29
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.78
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,952.85
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.29
				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	$7,843.62
				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	$2,925.86	$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	$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	$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	$329.90	$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	$82,672.66	$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	$4,012.29	$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	$5,749.78	$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	$39,952.85	$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	$4,012.29	$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	$1,518.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00353		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,843.62	$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	$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	$2,925.86
				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	$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	$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	$329.90
				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	$82,672.66
				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	$4,012.29
				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	$5,749.78
				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	$39,952.85
				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	$4,012.29
				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	$1,518.12
				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	$7,843.62
				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	$183.37
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,925.86	$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	$296.44	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$329.90	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$82,672.66	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,012.29	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,749.78	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$39,952.85	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,012.29	$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	$7,843.62	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2025	000000	I00353		8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$183.37	$0.00
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.86
				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	$296.44
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.90
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,672.66
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.29
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.78
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,952.85
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.29
				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	$7,843.62
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
							622,566.48	622,566.48
24/sep./2025	PA 000240	C01491	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	$2,585.34	$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	$2,585.34
				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: 551, Factura: POSE81077534	$2,585.34	$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: 551, Factura: POSE81077534	$0.00	$2,585.34
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: POSE81077534	$2,585.34	$0.00
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 551, Factura: POSE81077534	$0.00	$2,999.00
				8260-401-301-302-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,585.34	$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	$2,585.34
				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: 240	$2,585.34	$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: 240	$0.00	$2,585.34
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$2,999.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$2,999.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$413.66	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$0.00	$2,999.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 240	$2,999.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,338.36	19,338.36
24/sep./2025	000000	D01040		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$231.65	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$231.65
							231.65	231.65
24/sep./2025	000000	D01053		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$1,429.89	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,429.89
							1,429.89	1,429.89
24/sep./2025	000000	D01075		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$133.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$133.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$443.72	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$406.29	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$12,098.91	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$133.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$133.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$443.72
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$406.29
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$12,098.91
							13,439.92	13,439.92
25/sep./2025	000000	C01451		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24975 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$333.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A24975 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$333.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	C01451		8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
							1,998.00	1,998.00
25/sep./2025	PA 000239	C01486	Pago	8240-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,585.34	$0.00
				8220-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,585.34
				8250-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 35289029	$2,585.34	$0.00
				8240-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 35289029	$0.00	$2,585.34
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 35289029	$2,585.34	$0.00
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 550, Factura: 35289029	$0.00	$2,999.00
				8260-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,585.34	$0.00
				8250-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,585.34
				8270-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$2,585.34	$0.00
				8260-401-401-401-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$2,585.34
				2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$2,999.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$2,999.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$413.66	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$0.00	$2,999.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 239	$2,999.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,338.36	19,338.36
25/sep./2025	000000	C01492		8270-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES NO. DE DOC. 3275633	$7,066.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES NO. DE DOC. 3275633	$23.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES NO. DE DOC. 3275633	$208.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES NO. DE DOC. 3275633	$0.00	$7,297.00
				8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,066.00	$0.00
				8220-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,066.00
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,066.00	$0.00
				8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,066.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	$7,066.00	$0.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,297.00
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,066.00	$0.00
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,066.00
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,066.00
				2112-1-000133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Movimiento Directo Automático	$7,297.00	$0.00
							42,858.00	42,858.00
25/sep./2025	000000	C01493		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 432, VARILLA	$427.60	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 432, VARILLA	$68.42	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 432, VARILLA	$0.00	$496.02
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$427.60	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.60
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$427.60	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.60
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$427.60	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.02
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$427.60	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.60
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.60
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$496.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,702.44	2,702.44
25/sep./2025	000000	C01494		8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 433, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS PARA COL. LAS PALMAS	$147.42	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 433, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS PARA COL. LAS PALMAS	$23.59	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT 433, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS PARA COL. LAS PALMAS	$0.00	$171.01
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.42	$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.42
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.42	$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.42
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$147.42	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.01
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147.42	$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.42
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.42
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$171.01	$0.00
							931.70	931.70
25/sep./2025	000000	C01495		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 25 KGS FAC 435, REPARACION DE BACHES	$4,190.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 25 KGS FAC 435, REPARACION DE BACHES	$670.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 25 KGS FAC 435, REPARACION DE BACHES	$0.00	$4,860.40
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.40
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	C01495		2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$4,860.40	$0.00
							26,480.80	26,480.80
25/sep./2025	000000	C01496		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 25 KGS FAC 444, REPARACION DE BACHES	$4,190.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 25 KGS FAC 444, REPARACION DE BACHES	$670.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 25 KGS FAC 444, REPARACION DE BACHES	$0.00	$4,860.40
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.40
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,190.00	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.00
				2112-1-000852	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA	Movimiento Directo Automático	$4,860.40	$0.00
							26,480.80	26,480.80
25/sep./2025	000000	C01497		8270-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DEL ORGANISMO FACT RX94	$24,705.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DEL ORGANISMO FACT RX94	$3,952.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DEL ORGANISMO FACT RX94	$0.00	$28,657.80
				8240-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,705.00	$0.00
				8220-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,705.00
				8250-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,705.00	$0.00
				8240-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,705.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$24,705.00	$0.00
				2112-1-001026	REBANTEX AGUILAR SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,657.80
				8260-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,705.00	$0.00
				8250-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,705.00
				8260-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,705.00
				2112-1-001026	REBANTEX AGUILAR SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$28,657.80	$0.00
							156,135.60	156,135.60

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00354		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 EFECTIVO	$123,953.37	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 EFECTIVO	$30,297.91	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TC	$4,236.30	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TD	$25,691.44	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12/06/2025 TRANSFERENCIA CTO 10617	$407.66	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,811.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,348.41
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$148.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,696.03
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,547.03
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$89,836.69
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,332.65
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$9,044.53
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$46,905.15
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,327.61
				4173-001-01-03	VIAJES DE AGUA	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$285.01
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,024.16
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,249.71
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$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	$1,547.03	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$89,836.69	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,332.65	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,044.53	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$46,905.15	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,327.61	$0.00
				8120-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$285.01	$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	$8,249.71	$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	$4,811.00
				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	$1,547.03
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,836.69
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,332.65
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,044.53
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,905.15
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,327.61

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00354		8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.01
				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	$8,249.71
				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	$4,811.00	$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	$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	$1,547.03	$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	$89,836.69	$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	$4,332.65	$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	$8,249.71	$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	$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	$9,044.53	$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	$46,905.15	$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	$4,327.61	$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	$285.01	$0.00
				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	$0.00	$4,811.00
				1122-73	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	$1,547.03

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00354		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,836.69
				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	$4,332.65
				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	$8,249.71
				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	$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	$9,044.53
				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	$46,905.15
				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	$4,327.61
				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	$285.01
				1122-73	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
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$4,811.00	$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	$1,547.03	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$89,836.69	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,332.65	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,044.53	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$46,905.15	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,327.61	$0.00
				8140-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$285.01	$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	$8,249.71	$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	$4,811.00
				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	$1,547.03
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,836.69
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,332.65
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,044.53
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,905.15
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,327.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2025	000000	I00354		8150-73-001-01-03	VIAJES DE AGUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.01
				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	$8,249.71
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							712,258.63	712,258.63
25/sep./2025	000000	D01076		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$334.31	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$581.59	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$709.33	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$334.31
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$581.59
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$709.33
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
							2,075.23	2,075.23
25/sep./2025	000000	D01097		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$293.50	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$293.50
							733.68	733.68
26/sep./2025	000000	C01487		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN POZOS FACT JB57915	$6,008.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN POZOS FACT JB57915	$961.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN POZOS FACT JB57915	$0.00	$6,969.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	C01487		8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,008.00	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,008.00	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$6,008.00	$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,969.28
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,008.00	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.00
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	Movimiento Directo Automático	$6,969.28	$0.00
							37,970.56	37,970.56
26/sep./2025	000000	I00355		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 EFECTIVO	$184,398.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 CH CTO 6384	$443.72	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TC	$8,327.68	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TD	$16,282.51	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19809	$343.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	15/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12164	$186.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19573	$562.77	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19573	$100.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 6353	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	18/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786	$67.40	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	05/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	19/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 27278	$3,345.49	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 15541	$1,072.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	17/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 26624	$1,446.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20665	$1,273.32	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303	$1,429.89	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839	$15,375.25	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607	$9,295.35	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23656	$215.18	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$9,004.01
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$13,003.15
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$7,367.37
				4173-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$931.58
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$136,682.19
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,374.14
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$15,962.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00355		4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$41,032.39
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,369.10
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,771.14
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$8,240.19
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$183.37
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,004.01	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$7,367.37	$0.00
				8120-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$931.58	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$136,682.19	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$5,374.14	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,962.24	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$41,032.39	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,369.10	$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	$8,240.19	$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	$9,004.01
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.37
				8140-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.58
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,682.19
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,374.14
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,962.24
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,032.39
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.10
				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	$8,240.19
				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	$9,004.01	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,367.37	$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	$931.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$136,682.19	$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	$5,374.14	$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	$15,962.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00355		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$41,032.39	$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	$5,369.10	$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	$1,771.14	$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	$8,240.19	$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	$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	$9,004.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.37
				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	$931.58
				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	$136,682.19
				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	$5,374.14
				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	$15,962.24
				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	$41,032.39
				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	$5,369.10
				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	$1,771.14
				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	$8,240.19
				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	$183.37
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$9,004.01	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$7,367.37	$0.00
				8140-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$931.58	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$136,682.19	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$5,374.14	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,962.24	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	I00355		8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$41,032.39	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,369.10	$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	$8,240.19	$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	$9,004.01
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,367.37
				8150-73-001-06-03	MEDIDOR NUEVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.58
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,682.19
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,374.14
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,962.24
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,032.39
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,369.10
				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	$8,240.19
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.37
							940,674.03	940,674.03
26/sep./2025	000000	D01016		1125-031-028	HECTOR MARTINEZ MERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO HECTOR MARTINEZ MERA	$4,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/sep./2025	000000	D01018		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA (27 DE SEPTIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS	$669,198.92	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	NOMINA (27 DE SEPTIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$669,198.92
							669,198.92	669,198.92
26/sep./2025	000000	C01498		8270-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANISMO FACT 18	$28,673.75	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANISMO FACT 18	$4,587.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANISMO FACT 18	$0.00	$33,261.55
				8240-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,673.75	$0.00
				8220-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,673.75
				8250-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,673.75	$0.00
				8240-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,673.75
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$28,673.75	$0.00
				2112-1-000897	FABIOLA TREJO CRUZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,261.55
				8260-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,673.75	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	C01498		8250-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,673.75
				8260-401-301-302-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,673.75
				2112-1-000897	FABIOLA TREJO CRUZ	Movimiento Directo Automático	$33,261.55	$0.00
							181,218.10	181,218.10
26/sep./2025	000000	D01054		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
							111.00	111.00
26/sep./2025	000000	D01077		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$9,295.35	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$115.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$9,295.35
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$115.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
							10,072.21	10,072.21
26/sep./2025	000000	D01098		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$190.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$343.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$190.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$111.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2025	000000	D01098		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$182.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$343.00
							826.84	826.84
27/sep./2025	000000	C01499		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA PVC HIDRAULICO CAMPANA RD-26 DE 4¨	$37,500.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA PVC HIDRAULICO CAMPANA RD-26 DE 4¨	$6,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS GENERALES PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA PVC HIDRAULICO CAMPANA RD-26 DE 4¨	$0.00	$43,500.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				2112-1-001001	CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,500.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,500.00
				2112-1-001001	CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	Movimiento Directo Automático	$43,500.00	$0.00
							237,000.00	237,000.00
27/sep./2025	000000	I00356		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 EFECTIVO	$62,568.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 EFECTIVO	$9,581.01	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/09/2025 TC	$7,408.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	27/09/2025 TD	$25,649.08	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12841	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19445	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19445	$265.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12559	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21543	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17702	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10249	$10,554.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23410	$192.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 4924	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18655	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21807	$1,566.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 20781	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10686	$675.96	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	I00356		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 15772	$545.16	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 10385	$334.31	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12477	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 22323	$133.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 22323	$129.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 17735	$231.65	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/07/2025 TRANSFERENCIA CTO 25162	$225.00	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$7,702.58
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$862.06
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$73,853.57
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,844.22
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,351.86
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$27,616.54
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,844.22
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$759.06
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,783.22
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$73,853.57	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,844.22	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,351.86	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$27,616.54	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,844.22	$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	$30.48	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,853.57
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.22
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.86
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,616.54
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.22
				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	$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	$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	$73,853.57	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	I00356		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,844.22	$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	$2,351.86	$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	$27,616.54	$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	$2,844.22	$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	$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	$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	$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	$73,853.57
				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	$2,844.22
				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	$2,351.86
				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	$27,616.54
				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	$2,844.22
				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	$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	$30.48
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$862.06	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$73,853.57	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$2,844.22	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,351.86	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$27,616.54	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,844.22	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	I00356		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	$30.48	$0.00
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$862.06
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,853.57
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.22
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,351.86
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,616.54
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,844.22
				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	$30.48
							463,483.50	463,483.50
27/sep./2025	000000	D01019		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 76330025 PRESTAMO	$700,000.00	$0.00
				2199-01	ACREEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 76330025 PRESTAMO	$0.00	$700,000.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 76330025 PRESTAMO	$700,000.00	$0.00
				1112-011-04	0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 76330025 PRESTAMO	$0.00	$700,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
27/sep./2025	000000	C01500		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$4,397.13
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$22,619.43
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01500		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
27/sep./2025	000000	C01501		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,400.00	$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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$2,023.02	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$7,887.81
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,400.00
				1125-031-053	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-055	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-048	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-042	JESUS IVAN GARCIA DELGADO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$508.10
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$53,090.61

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01501		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$5,905.82
				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	$2,023.02	$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	$2,023.02
				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	$2,023.02	$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	$2,023.02
				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	$2,023.02	$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	$2,023.02
				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	$2,023.02	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01501		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	$2,023.02
				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	$2,023.02
				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	$2,023.02	$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							439,154.04	439,154.04
27/sep./2025	000000	C01502		8270-401-301-303-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$7,407.54	$0.00
				8270-401-301-303-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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 DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$814.10
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-025	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$148.15
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DEPARTAMENTO JURIDICO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01502		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
				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
27/sep./2025	000000	C01503		8270-401-301-304-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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 NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$100.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$561.05
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01503		2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$100.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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
27/sep./2025	000000	C01504		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$105,860.44	$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$2,500.00	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$1,692.75	$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$3,000.00	$0.00
				8270-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$978.61	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01504		8270-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$784.68	$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$324.64	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$9,145.86
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,000.00
				1125-031-035	SONIA MONTIEL VILLEDA	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-001	ALFREDO HERNANDEZ SONI	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-051	FEDERICO TREJO ANGELES	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-020	ARTURO LARA FRONCOSO	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$510.00
				1125-031-041	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-031	ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-030	BRYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$765.00
				1125-031-010	MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-047	IVANN ZUÑIGA PAREDEZ	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$82,867.62
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$7,498.27
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,287.95
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$830.42
				2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$986.00
				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	$2,500.00	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,692.75	$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.64	$0.00
				8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$978.61	$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	$784.68	$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	$2,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01504		8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.75
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.64
				8220-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.61
				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	$784.68
				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	$2,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,692.75	$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.64	$0.00
				8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$978.61	$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	$784.68	$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	$2,500.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.75
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.64
				8240-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.61
				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	$784.68
				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	$2,500.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,017.39	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$978.61	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$784.68	$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	$2,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.39
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.61
				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	$784.68
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,860.44	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01504		8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,692.75	$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.64	$0.00
				8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$978.61	$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	$784.68	$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	$2,500.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.75
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.64
				8250-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.61
				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	$784.68
				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	$2,500.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.75
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.64
				8260-401-401-401-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.61
				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	$784.68
				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	$2,500.00	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	$2,017.39	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$978.61	$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	$784.68	$0.00
							690,846.72	690,846.72
27/sep./2025	000000	C01505		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$294,269.96	$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$36,558.16	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01505		8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$3,273.74	$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$10,600.00	$0.00
				8270-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$22,263.44	$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$10,700.00	$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$4,794.38	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$31,783.32
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$10,700.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$10,700.00
				1125-031-049	MAURO PORRAS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,580.00
				1125-031-015	ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-012	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-007	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$700.00
				1125-031-004	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$2,000.00
				1125-031-027	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$850.00
				1125-031-003	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-018	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,035.00
				1125-031-062	MIGUEL ACOSTA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$250.00
				1125-031-006	GILBERTO JULIO DIONICIO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$750.00
				1125-031-066	ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,000.00
				1125-031-011	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				1125-031-059	ERASTO VILCHIS REYES	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-044	JAIME BARRERA TRINIDAD	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				1125-031-021	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$820.00
				1125-031-022	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,200.00
				1125-031-016	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-063	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01505		1125-031-043	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				1125-031-017	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$825.00
				1125-031-040	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$650.00
				1125-031-014	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$450.00
				1125-031-019	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$750.00
				1125-031-045	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-024	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$350.00
				1125-031-034	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$500.00
				1125-031-058	ERICK GAEL MEDINA GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$650.00
				1125-031-060	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1125-031-039	BERENICE ORTIZ CERON	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,850.00
				1125-031-064	MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$300.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,990.71
				2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$4,206.33
				2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$9,039.00
				2117-010-013	CREDITO FINAGAM	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$2,150.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$262,143.08
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$7,108.97
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$4,830.14
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,348.72
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$5,320.97
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE OPERACION PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$5,278.44
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,269.96	$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	$3,273.74	$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,794.38	$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,558.16	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01505		8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,263.44	$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,269.96
				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	$3,273.74
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.38
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,558.16
				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	$22,263.44
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,269.96	$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	$3,273.74	$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,794.38	$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,558.16	$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	$22,263.44	$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,269.96
				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	$3,273.74
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.38
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,558.16
				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	$22,263.44
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$294,269.96	$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	$8,068.12	$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$36,558.16	$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	$22,263.44	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,269.96
				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	$8,068.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01505		2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,558.16
				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	$22,263.44
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$294,269.96	$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	$3,273.74	$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,794.38	$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36,558.16	$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	$22,263.44	$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,269.96
				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	$3,273.74
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.38
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,558.16
				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	$22,263.44
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294,269.96
				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	$3,273.74
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.38
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,558.16
				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	$22,263.44
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	$294,269.96	$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	$8,068.12	$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	$36,558.16	$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	$22,263.44	$0.00
							2,294,758.08	2,294,758.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01506		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$400.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$188.93
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA DE DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$20,598.04
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01506		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
				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
27/sep./2025	000000	C01507		8270-401-601-601-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 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 ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$200.00	$0.00
				2117-010-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025	NOMINA DEL AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,099.86
				1125-031-005	CINTHIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$800.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DEL AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DEL AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$200.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DEL AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$9,402.68
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01507		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
				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
27/sep./2025	000000	C01508		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$76,133.02	$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$3,400.00	$0.00
				2117-010-005	FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				2117-010-006	FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$3,400.00
				1125-031-009	MARTHA CHAVEZ FLORES	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$125.00
				2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$1,394.61
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$0.00	$71,213.41
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	C01508		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
27/sep./2025	000000	D01020		2117-010-011	PENSION ALIMENTICIA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$4,206.33	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$2,508.30
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$765.55
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO PENSION NOMINA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$932.48
							4,206.33	4,206.33
27/sep./2025	000000	D01021		2117-010-010	CREDITO LIBERTAD 2025	TRANSF-34475276 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$10,025.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-34475276 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	$0.00	$10,025.00
							10,025.00	10,025.00
27/sep./2025	000000	D01022		2117-010-013	CREDITO FINAGAM	TRANSF-34475240 PAGO FINAGAM SC DE AP	$2,150.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-34475240 PAGO FINAGAM SC DE AP	$0.00	$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
27/sep./2025	000000	D01023		2117-010-007	CUOTA SINDICAL 2025	TRANSF-34475222 PAGO CUOTA SINDICAL 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$7,060.92	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-34475222 PAGO CUOTA SINDICAL 27 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$7,060.92
							7,060.92	7,060.92
27/sep./2025	000000	D01024		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOMINA 27 DE SEPTIEMBRE	$30,610.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES AL ORGANISMO NOMINA 27 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$30,610.00
							30,610.00	30,610.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2025	000000	D01025		1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOM 27 SEPTIEMBRE	$39,200.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOM 27 SEPTIEMBRE	$0.00	$39,200.00
							39,200.00	39,200.00
27/sep./2025	000000	C01509		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2322/2025	$170,362.18	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2322/2025	$27,257.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2322/2025	$0.00	$197,620.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170,362.18	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,362.18
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170,362.18	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,362.18
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$170,362.18	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,620.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170,362.18	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,362.18
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170,362.18
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$197,620.00	$0.00
							1,076,688.72	1,076,688.72
27/sep./2025	000000	D01078		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	$499.58	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$499.58
							499.58	499.58
28/sep./2025	000000	I00357		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 EFECTIVO	$40,714.20	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/09/2025 TC	$983.48	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	28/09/2025 TD	$1,755.54	$0.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,802.23
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30,034.05
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,478.84
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$763.02
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,904.32
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,458.68
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,012.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2025	000000	I00357		8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$30,034.05	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,478.84	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$763.02	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,904.32	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,458.68	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,034.05
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.84
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.02
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.32
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.68
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$30,034.05	$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	$1,478.84	$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	$763.02	$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	$6,904.32	$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	$1,458.68	$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	$1,012.08	$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	$0.00	$30,034.05
				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	$1,478.84
				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	$763.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.32
				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	$1,458.68
				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	$1,012.08
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$30,034.05	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,478.84	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$763.02	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/sep./2025	000000	I00357		8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$6,904.32	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,458.68	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,034.05
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.84
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.02
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,904.32
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.68
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
							168,406.19	168,406.19
29/sep./2025	000000	C01510		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 1704	$180.01	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 1704	$150.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 1704	$52.80	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 1704	$0.00	$4.13
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 1704	$0.00	$378.68
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.01	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.01
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.01	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.01
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$180.01	$0.00
				2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.68
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$180.01	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.01
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	C01510		8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.01
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$378.68	$0.00
							2,081.53	2,081.53
29/sep./2025	000000	I00358		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 EFECTIVO	$122,921.29	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/10/2025 EFECTIVO	$81,285.97	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 TC	$10,517.58	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 TD	$30,558.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18957	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 14897	$111.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 2464	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	26/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 14380	$182.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18958	$115.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 5695	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 239	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 59	$322,189.17	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	23/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 9204	$16,074.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	09/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321	$490.16	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/08/2025 TRANSFERENCIA CTO 24480	$114.16	$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,884.00
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$14,011.32
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$13,135.85
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$442,866.78
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$21,980.66
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$11,254.77
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$49,815.21
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$21,999.72
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,012.08
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$6,016.30
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$193.93
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$60.96
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.00	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$13,135.85	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$442,866.78	$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$21,980.66	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,254.77	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$49,815.21	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,999.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00358		8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,016.30	$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	$60.96	$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,135.85
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442,866.78
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,980.66
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.77
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,815.21
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,999.72
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,016.30
				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	$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	$2,884.00	$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	$13,135.85	$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	$442,866.78	$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	$21,980.66	$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	$11,254.77	$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	$49,815.21	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,999.72	$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	$1,012.08	$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	$6,016.30	$0.00
				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	$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	$0.00	$2,884.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00358		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,135.85
				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	$442,866.78
				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	$21,980.66
				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	$11,254.77
				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	$49,815.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,999.72
				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	$1,012.08
				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	$6,016.30
				1122-73	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	$60.96
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$2,884.00	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$13,135.85	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$442,866.78	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$21,980.66	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,254.77	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$49,815.21	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,999.72	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$6,016.30	$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	$60.96	$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.00
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,135.85
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442,866.78
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,980.66
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.77
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,815.21
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,999.72
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,016.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	I00358		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	$60.96
							2,298,892.36	2,298,892.36
29/sep./2025	000000	D01055		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$1,156.00	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$7,334.54	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,156.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$7,334.54
							8,490.54	8,490.54
29/sep./2025	000000	D01079		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
							222.00	222.00
29/sep./2025	000000	D01099		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$83.11	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$804.82	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$67.04	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$350.14	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$234.22	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$111.00	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$234.22
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$225.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/sep./2025	000000	D01099		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$83.11
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$350.14
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$804.82
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$111.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$67.04
							2,530.69	2,530.69
30/sep./2025	000000	D01017		1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	$5,000.00	$0.00
				1112-011-03	0124328876 FONDO DE AHORRO 2025	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2025	000000	C01511		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$67,388.80	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$10,782.20	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$17,945.73	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$2,871.27	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$10,359.55	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$1,657.45	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$4,215.52	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$674.48	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$114,638.82	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$18,342.18	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$64,314.65	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$10,290.35	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$47,681.88	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$7,629.12	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01511		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$109,217.31	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$17,474.69	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$62,442.34	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$9,990.66	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$4,687.93	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$750.07	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$19,344.85	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$3,095.15	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$29,509.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$4,721.50	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$147,284.40	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$23,565.60	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$31.07	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$4.93	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$76,673.30	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$12,267.70	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$120,392.29	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$19,262.71	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$126,256.99	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$20,201.01	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$128,101.78	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$20,496.22	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$103,365.47	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$16,538.53	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$40,544.83	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$6,487.17	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$901.95	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01511		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$4,914.05	$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$99,220.40	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$15,640.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$0.00	$433,237.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$0.00	$348,614.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$0.00	$758,417.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$0.00	$81,908.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025	$0.00	$1.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,388.80	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,945.73	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,359.55	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,215.52	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,638.82	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,314.65	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,365.47	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,544.83	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$901.95	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,220.40	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147,284.40	$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	$76,673.30	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,392.29	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,256.99	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128,101.78	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,681.88	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,217.31	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,442.34	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,687.93	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,344.85	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,509.50	$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,388.80
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,945.73
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.55
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,215.52
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,638.82
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,314.65
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,365.47
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,544.83

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01511		8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.95
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,220.40
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,284.40
				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	$76,673.30
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,392.29
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,256.99
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,101.78
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,681.88
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,217.31
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,442.34
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,687.93
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,344.85
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,509.50
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,388.80	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,945.73	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,359.55	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,215.52	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,638.82	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,314.65	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,365.47	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,544.83	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$901.95	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,220.40	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147,284.40	$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	$76,673.30	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,392.29	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,256.99	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128,101.78	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,681.88	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,217.31	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,442.34	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,687.93	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,344.85	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,509.50	$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,388.80
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,945.73
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.55
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,215.52
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,638.82
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,314.65

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01511		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,365.47
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,544.83
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.95
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,220.40
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,284.40
				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	$76,673.30
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,392.29
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,256.99
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,101.78
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,681.88
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,217.31
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,442.34
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,687.93
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,344.85
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,509.50
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	$1,394,519.36	$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622,177.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,388.80	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,945.73	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,359.55	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,215.52	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114,638.82	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64,314.65	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,365.47	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,544.83	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$901.95	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,220.40	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$147,284.40	$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	$76,673.30	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120,392.29	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,256.99	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128,101.78	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,681.88	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,217.31	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62,442.34	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,687.93	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,344.85	$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,509.50	$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,388.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01511		8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,945.73
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.55
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,215.52
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,638.82
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,314.65
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,365.47
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,544.83
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.95
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,220.40
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,284.40
				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	$76,673.30
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,392.29
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,256.99
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,101.78
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,681.88
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,217.31
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,442.34
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,687.93
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,344.85
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,509.50
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,388.80
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,945.73
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,359.55
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,215.52
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,638.82
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,314.65
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,365.47
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,544.83
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.95
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,220.40
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,284.40
				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	$76,673.30
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,392.29
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,256.99
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,101.78
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,681.88
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,217.31
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,442.34
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,687.93
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,344.85

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01511		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,509.50
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	$1,622,177.00	$0.00
							8,822,431.44	8,822,431.44
30/sep./2025	000000	C01512		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25116 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$2,396.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25116 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$2,396.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,396.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,396.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,396.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,396.50	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,396.50	$0.00
							14,379.00	14,379.00
30/sep./2025	000000	C01513		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25118 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$289.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25118 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$289.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01513		8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$289.50	$0.00
							1,737.00	1,737.00
30/sep./2025	000000	C01514		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007168266	$5,288.80	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007168266	$846.21	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007168266	$0.00	$6,135.01
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,288.80	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.80
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,288.80	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.80
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$5,288.80	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,135.01
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,288.80	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.80
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.80
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$6,135.01	$0.00
							33,425.22	33,425.22
30/sep./2025	000000	C01515		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25117 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$1,071.50	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25117 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR	$0.00	$1,071.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,071.50	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.50
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,071.50	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,071.50	$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,071.50	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01515		8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.50
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,071.50	$0.00
							6,429.00	6,429.00
30/sep./2025	PA 000241	C01516	Pago	8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$387.93	$0.00
				8220-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$387.93
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$387.93	$0.00
				8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$0.00	$387.93
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$387.93	$0.00
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$0.00	$450.00
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$387.93	$0.00
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$387.93
				8270-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$387.93	$0.00
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	$387.93
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$450.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	$450.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$62.07	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	$450.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$450.00	$0.00
							2,901.72	2,901.72
30/sep./2025	PA 000242	C01517	Pago	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	$371.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$371.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$0.00	$371.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$371.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$0.00	$371.00
				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	$371.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000242	C01517	Pago	8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$371.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$371.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$371.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$371.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	$371.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$371.00	$0.00
							2,597.00	2,597.00
30/sep./2025	PA 000243	C01518	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$594.83	$0.00
				8240-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,076.73	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$120.69	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,809.49	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$989.77	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$138.79	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$364.65	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$594.83
				8220-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,076.73
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$120.69
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,809.49
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$989.77
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$138.79
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$364.65
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: P111313	$594.83	$0.00
				8250-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: BAMF 22106	$2,076.73	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: FA-10287	$120.69	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: FA-10297	$1,809.49	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: BO 109438	$989.77	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: FA-10236	$138.79	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000243	C01518	Pago	8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: FA-10252	$364.65	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: P111313	$0.00	$594.83
				8240-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: BAMF 22106	$0.00	$2,076.73
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: FA-10287	$0.00	$120.69
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: FA-10297	$0.00	$1,809.49
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: BO 109438	$0.00	$989.77
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: FA-10236	$0.00	$138.79
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: FA-10252	$0.00	$364.65
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: P111313	$594.83	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: BAMF 22106	$2,076.73	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: FA-10287	$120.69	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: FA-10297	$1,809.49	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: BO 109438	$989.77	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: FA-10236	$138.79	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: FA-10252	$364.65	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 554, Factura: P111313	$0.00	$690.00
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 555, Factura: BAMF 22106	$0.00	$2,409.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 556, Factura: FA-10287	$0.00	$140.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 557, Factura: FA-10297	$0.00	$2,099.00
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 558, Factura: BO 109438	$0.00	$1,148.14
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 559, Factura: FA-10236	$0.00	$161.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 560, Factura: FA-10252	$0.00	$423.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$594.83	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$120.69	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$1,809.49	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$989.77	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$138.79	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000243	C01518	Pago	8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$364.65	$0.00
				8260-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$2,076.73	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$594.83
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$120.69
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$1,809.49
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$989.77
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$138.79
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$364.65
				8250-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$2,076.73
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$594.83	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$120.69	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$1,809.49	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$989.77	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$138.79	$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$364.65	$0.00
				8270-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$2,076.73	$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$594.83
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$120.69
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$1,809.49
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$989.77
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$138.79
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$364.65
				8260-401-301-304-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$2,076.73
				2112-1-000012	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$2,409.00	$0.00
				2112-1-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$1,148.14	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$2,823.00	$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$690.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$7,070.14
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$975.19	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000243	C01518	Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$0.00	$7,070.14
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 243	$7,070.14	$0.00
							45,590.22	45,590.22
30/sep./2025	PA 000244	C01519	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$100.00	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$100.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FA-10321	$100.00	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FA-10321	$0.00	$100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FA-10321	$100.00	$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 561, Factura: FA-10321	$0.00	$116.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$100.00	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$100.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$100.00	$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$100.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$116.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$116.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$16.00	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$0.00	$116.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 244	$116.00	$0.00
							748.00	748.00
30/sep./2025	PA 000245	C01520	Pago	8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$417.36	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$417.36
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: A-1955	$417.36	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: A-1955	$0.00	$417.36
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: A-1955	$417.36	$0.00
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 562, Factura: A-1955	$0.00	$484.14
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$417.36	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$417.36
				8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$417.36	$0.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$417.36
				2112-1-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$484.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000245	C01520	Pago	1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$484.14
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$66.78	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$0.00	$484.14
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 245	$484.14	$0.00
							3,121.86	3,121.86
30/sep./2025	000000	C01521		8270-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL FACT A4367542 AREA OPERATIVA	$4,830.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL FACT A4367542 AREA OPERATIVA	$772.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL FACT A4367542 AREA OPERATIVA	$0.00	$5,602.80
				8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8220-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				2112-1-000964	ANABEL HERRERA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,602.80
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				2112-1-000964	ANABEL HERRERA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	$5,602.80	$0.00
							30,525.60	30,525.60
30/sep./2025	000000	C01522		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 3B6C2D024DF7	$6,206.90	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 3B6C2D024DF7	$993.10	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC 3B6C2D024DF7	$0.00	$7,200.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01522		8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,206.90	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,206.90
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
							39,227.60	39,227.60
30/sep./2025	000000	C01523		8270-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC DCD810FD89F3	$1,939.66	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC DCD810FD89F3	$310.34	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC DCD810FD89F3	$0.00	$2,250.00
				8240-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,939.66	$0.00
				8220-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.66
				8250-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,939.66	$0.00
				8240-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.66
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$1,939.66	$0.00
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8260-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,939.66	$0.00
				8250-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.66
				8260-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.66
				2112-1-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
							12,258.64	12,258.64
30/sep./2025	000000	C01524		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC MH003539 EN COLONIA SAN JOSÉ	$2,645.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC MH003539 EN COLONIA SAN JOSÉ	$423.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO FAC MH003539 EN COLONIA SAN JOSÉ	$0.00	$3,068.78
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,645.50	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.50
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,645.50	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.50
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$2,645.50	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.78
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,645.50	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01524		8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.50
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$3,068.78	$0.00
							16,719.56	16,719.56
30/sep./2025	000000	C01525		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003536 PARA TOMAS DE AGUA EN CALLE DÍAZ MIRON EN BARRIO ALTO	$8,160.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003536 PARA TOMAS DE AGUA EN CALLE DÍAZ MIRON EN BARRIO ALTO	$1,305.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003536 PARA TOMAS DE AGUA EN CALLE DÍAZ MIRON EN BARRIO ALTO	$0.00	$9,465.60
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,465.60
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$9,465.60	$0.00
							51,571.20	51,571.20
30/sep./2025	000000	C01526		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FAC MH003535 PARA CALLE DÍAZ MIRON	$7,970.40	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FAC MH003535 PARA CALLE DÍAZ MIRON	$1,275.26	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FAC MH003535 PARA CALLE DÍAZ MIRON	$0.00	$9,245.66
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,970.40	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.40
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,970.40	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.40
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$7,970.40	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,245.66

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01526		8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,970.40	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.40
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.40
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$9,245.66	$0.00
							50,372.92	50,372.92
30/sep./2025	000000	C01527		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A 4367541	$522.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A 4367541	$83.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST Y REPARACIÓN FACT A 4367541	$0.00	$605.52
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				2112-1-000964	ANABEL HERRERA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.52
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				2112-1-000964	ANABEL HERRERA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	$605.52	$0.00
							3,299.04	3,299.04
30/sep./2025	000000	C01528		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F532 MEDIDORES PARA TOMAS DE AGUA	$20,500.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F532 MEDIDORES PARA TOMAS DE AGUA	$3,280.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F532 MEDIDORES PARA TOMAS DE AGUA	$0.00	$23,780.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01528		8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00
				2112-1-001003	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,780.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,500.00	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,500.00
				2112-1-001003	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	Movimiento Directo Automático	$23,780.00	$0.00
							129,560.00	129,560.00
30/sep./2025	PA 000246	C01529	Pago	8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$324.31	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$50.00	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.10	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$190.51	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$544.83	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8240-401-401-401-3751	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	$415.19	$0.00
				8240-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-501-502-3751	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	$1,018.97	$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.10	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$543.10	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$669.00	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$79.00	$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$62.00	$0.00
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$324.31
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$50.00
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.10
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$190.51
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$544.83
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$274.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000246	C01529	Pago	8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$415.19
				8220-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-501-502-3751	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	$1,018.97
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.10
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$543.10
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$669.00
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$79.00
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$62.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: KARCO2072936	$182.76	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: SA2-847884	$324.31	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 421 1756809	$50.00	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: FNPE 68814814	$93.10	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: F-1575451	$190.51	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: FTDA9898498	$544.83	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: KARCO2073020	$91.38	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: KARCO2073013	$91.38	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: 15620-PH	$274.14	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: 6E80F9E9D543	$415.19	$0.00
				8250-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2078089	$182.76	$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2051114	$182.76	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: FFIEMCED-2574	$1,018.97	$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: FNPE68851116	$93.10	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2079647	$182.76	$0.00
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2084661	$182.76	$0.00
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: T12290	$543.10	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2085936	$182.76	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: KARCO2085936	$669.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000246	C01529	Pago	8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: 26932	$79.00	$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 26931	$62.00	$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: KARCO2072936	$0.00	$182.76
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: SA2-847884	$0.00	$324.31
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 421 1756809	$0.00	$50.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: FNPE 68814814	$0.00	$93.10
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: F-1575451	$0.00	$190.51
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: FTDA9898498	$0.00	$544.83
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: KARCO2073020	$0.00	$91.38
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: KARCO2073013	$0.00	$91.38
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: 15620-PH	$0.00	$274.14
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: 6E80F9E9D543	$0.00	$415.19
				8240-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2078089	$0.00	$182.76
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2051114	$0.00	$182.76
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: FFIEMCED-2574	$0.00	$1,018.97
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: FNPE68851116	$0.00	$93.10
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2079647	$0.00	$182.76
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2084661	$0.00	$182.76
				8240-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: T12290	$0.00	$543.10
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2085936	$0.00	$182.76
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: KARCO2085936	$0.00	$669.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: 26932	$0.00	$79.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 26931	$0.00	$62.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: KARCO2072936	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: SA2-847884	$324.31	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 421 1756809	$50.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: FNPE 68814814	$93.10	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000246	C01529	Pago	5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: F-1575451	$190.51	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: FTDA9898498	$544.83	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: KARCO2073020	$91.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: KARCO2073013	$91.38	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: 15620-PH	$274.14	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: 6E80F9E9D543	$415.19	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2078089	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2051114	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: FFIEMCED-2574	$1,018.97	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: FNPE68851116	$93.10	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2079647	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2084661	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: T12290	$543.10	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2085936	$182.76	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: KARCO2085936	$669.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: 26932	$79.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 26931	$62.00	$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 563, Factura: KARCO2072936	$0.00	$212.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 564, Factura: SA2-847884	$0.00	$373.00
				2112-1-001027	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 565, Factura: 421 1756809	$0.00	$58.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 566, Factura: FNPE 68814814	$0.00	$108.00
				2112-1-000266	CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 567, Factura: F-1575451	$0.00	$221.00
				2112-1-000795	SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 568, Factura: FTDA9898498	$0.00	$632.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 569, Factura: KARCO2073020	$0.00	$106.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 570, Factura: KARCO2073013	$0.00	$106.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 571, Factura: 15620-PH	$0.00	$318.00
				2112-1-001028	DIGASOL SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 572, Factura: 6E80F9E9D543	$0.00	$479.80

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000246	C01529	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 573, Factura: KARCO2078089	$0.00	$212.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 574, Factura: KARCO2051114	$0.00	$212.00
				2112-1-000021	RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 575, Factura: FFIEMCED-2574	$0.00	$1,182.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 576, Factura: FNPE68851116	$0.00	$108.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 577, Factura: KARCO2079647	$0.00	$212.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 578, Factura: KARCO2084661	$0.00	$212.00
				2112-1-000943	JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 579, Factura: T12290	$0.00	$630.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 580, Factura: KARCO2085936	$0.00	$212.00
				2112-1-000187	MONICA BARRAZA FLOREZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 581, Factura: KARCO2085936	$0.00	$669.00
				2112-1-000355	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 582, Factura: 26932	$0.00	$79.00
				2112-1-000355	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 583, Factura: 26931	$0.00	$62.00
				8260-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$91.38	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$274.14	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$669.00	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$79.00	$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$62.00	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$324.31	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$50.00	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.10	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$190.51	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$544.83	$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$415.19	$0.00
				8260-401-501-502-3751	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	$1,018.97	$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$93.10	$0.00
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$182.76	$0.00
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$543.10	$0.00
				8250-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$91.38
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$274.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000246	C01529	Pago	8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$669.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$79.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$62.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$324.31
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$50.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.10
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$190.51
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$544.83
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$415.19
				8250-401-501-502-3751	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	$1,018.97
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$93.10
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$182.76
				8250-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$543.10
				8270-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$182.76	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$91.38	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$91.38	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$274.14	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$182.76	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$182.76	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$669.00	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$79.00	$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$62.00	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$182.76	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$324.31	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$50.00	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$93.10	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$190.51	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$544.83	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$415.19	$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$182.76	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$1,018.97	$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$93.10	$0.00
				8270-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$182.76	$0.00
				8270-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$543.10	$0.00
				8260-401-301-303-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$182.76
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$91.38
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$91.38
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$274.14

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000246	C01529	Pago	8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$182.76
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$182.76
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$669.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$79.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$62.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$182.76
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$324.31
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$50.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$93.10
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$190.51
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$544.83
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$415.19
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$182.76
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$1,018.97
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$93.10
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$182.76
				8260-401-601-601-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$543.10
				2112-1-001027	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$58.00	$0.00
				2112-1-001028	DIGASOL SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$479.80	$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$1,484.00	$0.00
				2112-1-000021	RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$1,182.00	$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$216.00	$0.00
				2112-1-000187	MONICA BARRAZA FLOREZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$669.00	$0.00
				2112-1-000206	COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$373.00	$0.00
				2112-1-000266	CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$221.00	$0.00
				2112-1-000355	URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$141.00	$0.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$318.00	$0.00
				2112-1-000795	SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$632.00	$0.00
				2112-1-000943	JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$630.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$6,403.80
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$767.23	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$0.00	$6,403.80
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 246	$6,403.80	$0.00
							41,757.68	41,757.68
30/sep./2025	000000	C01530		8270-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA -COLAB-ORG-34/2025 AGOSTO 2025	$21,800.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEAA NO. CEAA -COLAB-ORG-34/2025 AGOSTO 2025	$0.00	$21,800.00
				8240-401-601-601-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,800.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01530		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
30/sep./2025	PA 000247	C01531	Pago	8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$406.06	$0.00
				8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$214.97	$0.00
				8220-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$406.06
				8220-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$214.97
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: CVV09-S0 1166	$406.06	$0.00
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: CVV09-H0 1166	$214.97	$0.00
				8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: CVV09-S0 1166	$0.00	$406.06
				8240-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: CVV09-H0 1166	$0.00	$214.97
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: CVV09-S0 1166	$406.06	$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: CVV09-H0 1166	$214.97	$0.00
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 584, Factura: CVV09-S0 1166	$0.00	$471.03
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 585, Factura: CVV09-H0 1166	$0.00	$214.97
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$406.06	$0.00
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$214.97	$0.00
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$406.06
				8250-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$214.97
				8270-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$406.06	$0.00
				8270-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$214.97	$0.00
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$0.00	$406.06
				8260-401-601-601-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$0.00	$214.97
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$3.00	$0.00
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$686.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$0.00	$689.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$64.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000247	C01531	Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$0.00	$686.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 247	$686.00	$0.00
							4,545.12	4,545.12
30/sep./2025	000000	C01532		8270-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES FACT A-3092	$10,000.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES FACT A-3092	$1,600.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES FACT A-3092	$0.00	$11,600.00
				8240-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,600.00
				8260-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-401-401-401-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000004	DEVSOFT, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00
							63,200.00	63,200.00
30/sep./2025	PA 000248	C01533	Pago	8240-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$181.03	$0.00
				8220-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$181.03
				8250-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: AAA156826	$181.03	$0.00
				8240-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: AAA156826	$0.00	$181.03
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: AAA156826	$181.03	$0.00
				2112-1-000913	WAL-MART INNOVACION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 586, Factura: AAA156826	$0.00	$210.00
				8260-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$181.03	$0.00
				8250-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$181.03
				8270-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$181.03	$0.00
				8260-401-401-401-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$0.00	$181.03
				2112-1-000913	WAL-MART INNOVACION	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$210.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$0.00	$210.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$28.97	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$0.00	$210.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000248	C01533	Pago	1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 248	$210.00	$0.00
							1,354.12	1,354.12
30/sep./2025	PA 000249	C01534	Pago	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
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$215.78	$0.00
				8240-401-301-302-3141	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
				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
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$215.78
				8220-401-301-302-3141	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
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: ATUL 002952250	$68.97	$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 588, Factura: ATUL 002952605	$215.78	$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: ATUL 002952630	$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: 590, Factura: ATUL 002953408	$150.00	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: ATUL 002952250	$0.00	$68.97
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 588, Factura: ATUL 002952605	$0.00	$215.78
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: ATUL 002952630	$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: 590, Factura: ATUL 002953408	$0.00	$150.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: ATUL 002952250	$68.97	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 588, Factura: ATUL 002952605	$215.78	$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: ATUL 002952630	$68.71	$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: ATUL 002953408	$150.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 587, Factura: ATUL 002952250	$0.00	$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 588, Factura: ATUL 002952605	$0.00	$250.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 589, Factura: ATUL 002952630	$0.00	$79.70
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 590, Factura: ATUL 002953408	$0.00	$150.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000249	C01534	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	$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
				8260-401-301-302-3231	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
				8250-401-301-302-3171	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
				8250-401-301-302-3231	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: 249	$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: 249	$215.78	$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: 249	$150.00	$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: 249	$68.97	$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$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: 249	$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: 249	$0.00	$150.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$68.97
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$330.00	$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$80.00	$0.00
				2112-1-000983	CORPORACION NOVAVISION	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$150.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$560.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$56.54	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$560.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 249	$560.00	$0.00
							3,693.84	3,693.84
30/sep./2025	000000	C01535		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$1,978.48	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$307.28	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$0.00	$2,285.76
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,978.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01535		8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.48
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,978.48	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,978.48	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.76
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,978.48	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.48
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.48
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,285.76	$0.00
							12,485.44	12,485.44
30/sep./2025	000000	C01536		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$1,221.78	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$190.02	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 15-21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$0.00	$1,411.80
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.78	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.78
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.78	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,221.78	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.80
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,221.78	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.78
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,221.78
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,411.80	$0.00
							7,710.72	7,710.72
30/sep./2025	000000	C01537		8270-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$1,629.04	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$253.36	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$0.00	$1,882.40
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				8220-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				8240-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.40

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01537		8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,629.04	$0.00
				8250-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				8260-401-401-401-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.04
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,882.40	$0.00
							10,280.96	10,280.96
30/sep./2025	000000	C01538		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$24,079.83	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$3,749.33	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025.	$0.00	$27,829.16
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,079.83	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,079.83
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,079.83	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,079.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$24,079.83	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,829.16
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,079.83	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,079.83
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,079.83
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$27,829.16	$0.00
							151,977.64	151,977.64
30/sep./2025	000000	C01539		8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$30,709.16	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$4,789.06	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$0.00	$35,498.22
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,709.16	$0.00
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,709.16
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,709.16	$0.00
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,709.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$30,709.16	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,498.22
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,709.16	$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,709.16
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,709.16
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$35,498.22	$0.00
							193,833.08	193,833.08

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01540		8270-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$2,585.75	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$401.29	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 08-14 DE SEPTIEMBRE 2025.	$0.00	$2,987.04
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,585.75	$0.00
				8220-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.75
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,585.75	$0.00
				8240-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$2,585.75	$0.00
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,987.04
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,585.75	$0.00
				8250-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.75
				8260-401-301-302-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.75
				2112-1-000009	ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$2,987.04	$0.00
							16,317.08	16,317.08
30/sep./2025	000000	C01541		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007140010	$11,382.75	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007140010	$1,821.24	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007140010	$0.00	$13,203.99
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,382.75	$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,382.75
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,382.75	$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,382.75
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	$11,382.75	$0.00
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,203.99
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,382.75	$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,382.75
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,382.75
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$13,203.99	$0.00
							71,938.98	71,938.98
30/sep./2025	000000	C01542		8270-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 55 BLOCK, LADRILLOS, PARA TRABAJOS EN REGISTROS Y REPARACIONES C. SAN MARCOS Y BARRIO ALTO	$1,431.98	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01542		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 55 BLOCK, LADRILLOS, PARA TRABAJOS EN REGISTROS Y REPARACIONES C. SAN MARCOS Y BARRIO ALTO	$229.12	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD 55 BLOCK, LADRILLOS, PARA TRABAJOS EN REGISTROS Y REPARACIONES C. SAN MARCOS Y BARRIO ALTO	$0.00	$17.90
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	S/C	$0.00	$1,643.20
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,431.98	$0.00
				8220-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.98
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,431.98	$0.00
				8240-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.98
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	$1,431.98	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.20
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,431.98	$0.00
				8250-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.98
				8260-401-501-501-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.98
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$1,643.20	$0.00
							9,032.22	9,032.22
30/sep./2025	000000	C01543		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 54, PARA TRABAJOS COL. SAN MARCOS	$1,821.35	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 54, PARA TRABAJOS COL. SAN MARCOS	$291.42	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 54, PARA TRABAJOS COL. SAN MARCOS	$0.00	$22.77
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICIÓN DE MORTERO PARA REPARACIÓN FACT AFAD 54, PARA TRABAJOS COL. SAN MARCOS	$0.00	$2,090.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,821.35	$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.35
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,821.35	$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.35
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$1,821.35	$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,821.35	$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.35
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.35
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
							11,488.17	11,488.17
30/sep./2025	000000	C01544		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21 VERSA 2013 FACT 63BD9CCFBB9F	$4,080.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01544		1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21 VERSA 2013 FACT 63BD9CCFBB9F	$652.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 21 VERSA 2013 FACT 63BD9CCFBB9F	$0.00	$4,732.80
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,732.80
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$4,732.80	$0.00
							25,785.60	25,785.60
30/sep./2025	000000	C01545		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT 715A9F473027	$8,500.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT 715A9F473027	$1,360.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 TORNADO 2008 FACT 715A9F473027	$0.00	$9,860.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,500.00	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,500.00
				2112-1-000183	REYES QUILES ANA ROSA	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,720.00	53,720.00
30/sep./2025	PA 000241	C01546	Cancelación Pago	8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$387.93	$0.00
				8220-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$387.93
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	-$387.93	$0.00
				8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$0.00	-$387.93
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	-$387.93	$0.00
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$0.00	-$450.00
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$387.93	$0.00
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$387.93
				8270-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	-$387.93	$0.00
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	-$387.93
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	-$450.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	-$450.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	-$62.07	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	$0.00	-$450.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 241	-$450.00	$0.00
							-2,901.72	-2,901.72
30/sep./2025	PA 000250	C01547	Pago	8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$387.93	$0.00
				8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$160.00	$0.00
				8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$320.00	$0.00
				8220-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$387.93
				8220-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$160.00
				8220-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$320.00
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$387.93	$0.00
				8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: I546	$160.00	$0.00
				8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: I 562	$320.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000250	C01547	Pago	8240-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$0.00	$387.93
				8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: I546	$0.00	$160.00
				8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: I 562	$0.00	$320.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$387.93	$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: I546	$160.00	$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: I 562	$320.00	$0.00
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 552, Factura: 1611	$0.00	$450.00
				2112-1-000404	EDITH GASPAR GRANDE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 591, Factura: I546	$0.00	$185.60
				2112-1-000404	EDITH GASPAR GRANDE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 592, Factura: I 562	$0.00	$371.20
				8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$160.00	$0.00
				8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$320.00	$0.00
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$387.93	$0.00
				8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$160.00
				8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$320.00
				8250-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$387.93
				8270-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$160.00	$0.00
				8270-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$320.00	$0.00
				8270-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$387.93	$0.00
				8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$160.00
				8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$320.00
				8260-401-301-302-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$387.93
				2112-1-000404	EDITH GASPAR GRANDE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$556.80	$0.00
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$450.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$1,006.80
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$138.87	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$0.00	$1,006.80
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 250	$1,006.80	$0.00
							6,492.12	6,492.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000242	C01548	Cancelación Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$371.00	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$371.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	-$371.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$0.00	-$371.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	-$371.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$0.00	-$371.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	-$371.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$371.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	-$371.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	-$371.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	-$371.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	-$371.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	$0.00	-$371.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 242	-$371.00	$0.00
							-2,597.00	-2,597.00
30/sep./2025	PA 000251	C01549	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$371.00	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$21.56	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$461.99	$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$371.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$21.56
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$461.99
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$371.00	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: IBADU306607	$21.56	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: IBADU306607	$461.99	$0.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$0.00	$371.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: IBADU306607	$0.00	$21.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PA 000251	C01549	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: IBADU306607	$0.00	$461.99
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$371.00	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: IBADU306607	$483.55	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 553, Factura: TUL 7450221366	$0.00	$371.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 593, Factura: IBADU306607	$0.00	$487.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$371.00	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$21.56	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$461.99	$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$371.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$21.56
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$461.99
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$371.00	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$21.56	$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$461.99	$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$371.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$21.56
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$461.99
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$487.00	$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$371.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$858.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$3.45	$0.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$858.00
				1125-030-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 251	$858.00	$0.00
							5,992.20	5,992.20
30/sep./2025	000000	C01550		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE AGOSTO DE 2025	$53,242.60	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$53,242.60
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,242.60	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01550		8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,242.60
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,242.60	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,242.60
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$53,242.60	$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,242.60
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53,242.60	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,242.60
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,242.60
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$53,242.60	$0.00
							319,455.60	319,455.60
30/sep./2025	000000	C01551		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE CONVENIO CAEM 9NA PARCIALIDAD	$20,119.73	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE CONVENIO CAEM 9NA PARCIALIDAD	$0.00	$20,119.73
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,119.73	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,119.73
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,119.73	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,119.73
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$20,119.73	$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,119.73
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,119.73	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,119.73
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,119.73
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	$20,119.73	$0.00
							120,718.38	120,718.38
30/sep./2025	000000	C01552		8270-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 5B41D65622A6, FORMATOS REQUISICION	$1,875.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 5B41D65622A6, FORMATOS REQUISICION	$300.00	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 5B41D65622A6, FORMATOS REQUISICION	$0.00	$23.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL FACT 5B41D65622A6, FORMATOS REQUISICION	$0.00	$2,151.56

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01552		8240-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8220-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8250-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8240-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.56
				8260-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00
				8250-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				8260-401-301-302-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$2,151.56	$0.00
							11,826.56	11,826.56
30/sep./2025	000000	C01553		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-33761821 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$3,183.70	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-33761821 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$3,183.70
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,183.70	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.70
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,183.70	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.70
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,183.70	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.70
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,183.70	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.70
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.70
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,183.70	$0.00
							19,102.20	19,102.20
30/sep./2025	PC 000021	C01554	Gasto por Comprobar	1123-006-12	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$4,632.25	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$4,632.25
				8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$3,993.32	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	PC 000021	C01554	Gasto por Comprobar	1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$638.93	$0.00
				1123-006-12	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$4,632.25
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,993.32	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.32
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,993.32	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.32
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,993.32	$0.00
				2112-1-001029	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,632.25
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,993.32	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.32
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,993.32
				2112-1-001029	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS	Movimiento Directo Automático	$4,632.25	$0.00
							29,870.03	29,870.03
30/sep./2025	000000	C01555		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3757247 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$1,657.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3757247 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$1,657.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
							9,942.00	9,942.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01556		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA TOMAS FACT A 5769	$26,517.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA TOMAS FACT A 5769	$4,242.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION MATERIAL PARA TOMAS FACT A 5769	$0.00	$30,760.30
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,517.50	$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,517.50
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,517.50	$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,517.50
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	$26,517.50	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,760.30
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,517.50	$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,517.50
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,517.50
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$30,760.30	$0.00
							167,590.60	167,590.60
30/sep./2025	000000	C01557		8270-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS FACT 137077F11F7E	$3,675.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS FACT 137077F11F7E	$588.00	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS FACT 137077F11F7E	$0.00	$45.94
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL, FORMATOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS FACT 137077F11F7E	$0.00	$4,217.06
				8240-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,675.00	$0.00
				8220-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,675.00
				8250-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,675.00	$0.00
				8240-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,675.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$3,675.00	$0.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.06
				8260-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,675.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01557		8250-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,675.00
				8260-401-401-401-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,675.00
				2112-1-000315	ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$4,217.06	$0.00
							23,180.06	23,180.06
30/sep./2025	000000	C01558		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA REPARACIONES FACT MH 3530	$9,039.50	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA REPARACIONES FACT MH 3530	$1,446.32	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA REPARACIONES FACT MH 3530	$0.00	$10,485.82
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,039.50	$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,039.50
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,039.50	$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,039.50
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	$9,039.50	$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,485.82
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,039.50	$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,039.50
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,039.50
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	$10,485.82	$0.00
							57,129.64	57,129.64
30/sep./2025	000000	C01559		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT NA2793	$34,600.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT NA2793	$5,536.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE VACTOR FACT NA2793	$0.00	$40,136.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,600.00	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,600.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,600.00	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,600.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$34,600.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01559		2112-1-000191	NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,136.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,600.00	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,600.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,600.00
				2112-1-000191	NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$40,136.00	$0.00
							218,672.00	218,672.00
30/sep./2025	000000	C01560		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT A5770 JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES Y FUGAS	$14,256.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT A5770 JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES Y FUGAS	$2,280.96	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT A5770 JUNTAS GIBAULT PARA REPARACIONES Y FUGAS	$0.00	$16,536.96
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,536.96
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	$16,536.96	$0.00
							90,097.92	90,097.92
30/sep./2025	000000	C01561		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3763086 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$3,535.70	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3763086 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$34.35	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3763086 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$3,570.05
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,535.70	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01561		8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,535.70
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,535.70	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,535.70
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$3,535.70	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.05
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,535.70	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,535.70
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,535.70
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$3,570.05	$0.00
							21,282.90	21,282.90
30/sep./2025	000000	C01562		8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT A 4367540, EN POZO BOJAY	$450.00	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT A 4367540, EN POZO BOJAY	$72.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MATERIAL DE LIMPIEZA FACT A 4367540, EN POZO BOJAY	$0.00	$522.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				2112-1-000964	ANABEL HERRERA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				2112-1-000964	ANABEL HERRERA GONZALEZ	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
							2,844.00	2,844.00
30/sep./2025	000000	C01563		8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3764893 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$1,305.51	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3764893 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$36.99	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3764893 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$1,342.50
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,305.51	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.51

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01563		8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,305.51	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.51
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,305.51	$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.50
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,305.51	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.51
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.51
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	$1,342.50	$0.00
							7,907.04	7,907.04
30/sep./2025	000000	C01564		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-3717 EXCEDENTE	$6,536.63	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3717 EXCEDENTE	$1,045.86	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3717 EXCEDENTE	$0.00	$7,582.49
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,536.63	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,536.63
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,536.63	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,536.63
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	$6,536.63	$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,582.49
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,536.63	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,536.63
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,536.63
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$7,582.49	$0.00
							41,311.50	41,311.50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01565		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-3713	$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-3713	$320.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3713	$0.00	$2,106.66
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3713	$0.00	$213.34
				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
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	$2,106.66	$0.00
							12,426.66	12,426.66
30/sep./2025	000000	C01566		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-3714	$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-3714	$320.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3714	$0.00	$2,106.66
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3714	$0.00	$213.34
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01566		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/sep./2025	000000	C01567		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-3715	$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-3715	$192.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3715	$0.00	$1,264.00
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3715	$0.00	$128.00
				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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01567		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/sep./2025	000000	C01568		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-3716	$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-3716	$384.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3716	$0.00	$2,527.99
				2117-010-003	RETENCION DE IVA 2025	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3716	$0.00	$256.01
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				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
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8260-401-301-302-3231	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/sep./2025	000000	D01026		1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	TRANSF-94008031 TRASPASO ENTRE CUENTAS, PRIMA DE ANTIGUEDAD	$39,015.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSF-94008031 TRASPASO ENTRE CUENTAS, PRIMA DE ANTIGUEDAD	$0.00	$39,015.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,015.00	39,015.00
30/sep./2025	000000	C01569		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$39,015.00	$0.00
				1112-011-02	0124328930 NOMINA 2025	PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$39,015.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$39,015.00	$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,015.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$39,015.00	$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,015.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$39,015.00	$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,015.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$39,015.00	$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,015.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,015.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	$39,015.00	$0.00
							234,090.00	234,090.00
30/sep./2025	000000	D01027		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA 13057296	$5,602.80	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA 13057296	$0.00	$5,602.80
							5,602.80	5,602.80
30/sep./2025	000000	D01028		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA 13057296	$5,602.80	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA 13057296	$0.00	$5,602.80
							5,602.80	5,602.80
30/sep./2025	000000	D01029		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057279	$522.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057279	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
30/sep./2025	000000	D01030		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057279	$522.00	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057279	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
30/sep./2025	000000	D01031		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057262	$605.52	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057262	$0.00	$605.52

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							605.52	605.52
30/sep./2025	000000	D01032		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057262	$605.52	$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSF 13057262	$0.00	$605.52
							605.52	605.52
30/sep./2025	000000	I00359		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	01/10/2025 EFECTIVO	$114,022.03	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	02/10/2025 EFECTIVO	$102,773.81	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9391	$1,156.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	22/09/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 6285	$361.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TC	$2,787.42	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TD	$23,794.66	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12625	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815	$692.79	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 21470	$12,196.06	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641	$5,155.70	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526	$21,729.69	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735	$110.84	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052	$2,331.41	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639	$215.18	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	25/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183	$98,756.19	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	29/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827	$7,334.54	$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,714.25
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$3,520.22
				2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$34,307.02
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$2,918.92
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$272,371.23
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$13,457.59
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$4,314.18
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$40,695.84
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$13,455.29
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$1,012.08
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$5,060.40
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$30.48
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,714.25	$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$3,520.22	$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,918.92	$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$272,371.23	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00359		8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$13,457.59	$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,314.18	$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$40,695.84	$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,455.29	$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,060.40	$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	$2,714.25
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.92
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,371.23
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,457.59
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.18
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,695.84
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,455.29
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.40
				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	$2,714.25	$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	$3,520.22	$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	$2,918.92	$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	$272,371.23	$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	$13,457.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,314.18	$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	$40,695.84	$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	$13,455.29	$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	$1,012.08	$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	$5,060.40	$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	$30.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00359		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.25
				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	$3,520.22
				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	$2,918.92
				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	$272,371.23
				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	$13,457.59
				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	$4,314.18
				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	$40,695.84
				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	$13,455.29
				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	$1,012.08
				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	$5,060.40
				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	$30.48
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	$2,714.25	$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$3,520.22	$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$2,918.92	$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$272,371.23	$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$13,457.59	$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,314.18	$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$40,695.84	$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,455.29	$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$1,012.08	$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$5,060.40	$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	$2,714.25
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.22
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.92
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272,371.23
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,457.59
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,314.18
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,695.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	I00359		8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,455.29
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.08
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.40
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.48
							1,472,508.94	1,472,508.94
30/sep./2025	PC 000022	C01570	Gasto por Comprobar	1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$279.99	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$279.99
				8270-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$241.37	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$38.62	$0.00
				1123-002-34	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO	$0.00	$279.99
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.37	$0.00
				8220-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.37
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.37	$0.00
				8240-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.37
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$241.37	$0.00
				2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.99
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.37	$0.00
				8250-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.37
				8260-401-301-302-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.37
				2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	Movimiento Directo Automático	$279.99	$0.00
							1,805.45	1,805.45
30/sep./2025	000000	C01571		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENSIONES ELECTRICAS AREA DE CULTURA DEL AGUA	$2,303.42	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENSIONES ELECTRICAS AREA DE CULTURA DEL AGUA	$368.55	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EXTENSIONES ELECTRICAS AREA DE CULTURA DEL AGUA	$0.00	$2,671.97
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,303.42	$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.42
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,303.42	$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.42

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01571		5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$2,303.42	$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.97
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,303.42	$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.42
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.42
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	$2,671.97	$0.00
							14,557.62	14,557.62
30/sep./2025	PC 000023	C01572	Gasto por Comprobar	1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE AGOSTO 2025	$1,600.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE AGOSTO 2025	$0.00	$1,600.00
				8270-401-401-401-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE AGOSTO 2025	$1,600.00	$0.00
				1123-002-35	ARTURO LARA FRONCOSO	PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE AGOSTO 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
30/sep./2025	000000	C01573		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE AGOSTO 2025	$5,000.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE AGOSTO 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01573		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
30/sep./2025	000000	C01574		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #14, FAC AFAD 3971	$1,742.92	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #14, FAC AFAD 3971	$522.88	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #14, FAC AFAD 3971	$362.53	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #14, FAC AFAD 3971	$0.00	$28.32
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #14, FAC AFAD 3971	$0.00	$2,600.01
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,742.92	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$522.88	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.92
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.88
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,742.92	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$522.88	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.92
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.88
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$522.88	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$1,742.92	$0.00
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.01
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,742.92	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$522.88	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.92
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.88
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,742.92
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.88

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01574		2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$2,600.01	$0.00
							14,291.54	14,291.54
30/sep./2025	000000	C01575		8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #26, FAC AFAD 3972	$2,036.60	$0.00
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #26, FAC AFAD 3972	$784.31	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #26, FAC AFAD 3972	$451.35	$0.00
				2117-010-004	RETENCION DE ISR 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #26, FAC AFAD 3972	$0.00	$35.26
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD #26, FAC AFAD 3972	$0.00	$3,237.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,036.60	$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$784.31	$0.00
				8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.60
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.31
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,036.60	$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$784.31	$0.00
				8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.60
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.31
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$784.31	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,036.60	$0.00
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,237.00
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,036.60	$0.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$784.31	$0.00
				8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.60
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.31
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.60
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784.31
				2112-1-001004	JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	Movimiento Directo Automático	$3,237.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,792.90	17,792.90
30/sep./2025	000000	D01041		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
							215.18	215.18
30/sep./2025	000000	D01056		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$2,331.41	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$215.18	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$21,729.69	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$5,155.70	$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$2,331.41
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$215.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$21,729.69
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$5,155.70
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
							29,653.66	29,653.66
30/sep./2025	000000	D01080		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$225.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$111.00	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$110.84	$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$155.82	$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$111.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$110.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$155.82

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							602.66	602.66
30/sep./2025	000000	C01576		8270-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$8,671.03	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	COMISIONES BANCARIAS	$1,387.35	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$25.20
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$412.36
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$194.45
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.38
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$219.66
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$154.01
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.36
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.68
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$18.18
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$346.19
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$137.01
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.80
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$346.69
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$78.33
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$14.70
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$155.69
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$152.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.18
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$148.21
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$149.36
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.39
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.22
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$154.54
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$73.51
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$269.46
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$57.26
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.94
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$7.54
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$7.98
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$73.93
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$21.21
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$63.22
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$167.16

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01576		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.76
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$196.65
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.70
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.86
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$197.52
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$54.22
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.26
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$21.03
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.10
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$22.18
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.88
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$83.97
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.93
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.40
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$98.74
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$35.48
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$69.04
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$320.10
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.40
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$138.01
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$207.14
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.42
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$24.90
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.50
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$122.57
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$110.87
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$300.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$204.66
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$43.52
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.62
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$28.27
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$141.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.60
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$238.02
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$185.87
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.02
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$178.04
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$29.09
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.02
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$251.92

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01576		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$78.96
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$9.66
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$78.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$168.67
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$208.92
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$105.73
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.18
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$219.33
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$104.12
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$26.46
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$287.46
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$272.71
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.03
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$65.98
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$31.11
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.62
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$35.15
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$24.64
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.54
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.79
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$55.39
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$21.92
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.69
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$55.47
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.53
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.35
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$24.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$24.47
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.95
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.71
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$23.90
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.98
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.76
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$24.73
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.76
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.15
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$43.11
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$9.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.47

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01576		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.05
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.21
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.28
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.83
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.39
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$10.12
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$26.75
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.88
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$31.46
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.23
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.22
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$31.60
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.68
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.20
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.36
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.55
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.94
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$13.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$15.80
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.68
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.41
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$11.05
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$51.22
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.34
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$22.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$33.14
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.07
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.98
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.68
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$19.61
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.74
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$48.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$32.75
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$6.96
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.74
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.52
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$22.61

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	C01576		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.02
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$38.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$29.74
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$28.49
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.65
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$40.31
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.55
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$12.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$26.99
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$2.15
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$33.43
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.92
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.95
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$35.09
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$16.66
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.23
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$45.99
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$43.63
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.28
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$8.06
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,671.03	$0.00
				8220-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,671.03
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,671.03	$0.00
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,671.03
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	$8,671.03	$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,058.38
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,671.03	$0.00
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,671.03
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,671.03
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	$10,058.38	$0.00
							54,800.88	54,800.88
30/sep./2025	000000	D01100		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$120.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$880.93	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$137.82	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2025	000000	D01100		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$189.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$147.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$225.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$147.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$350.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$897.56	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$183.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$113.00	$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$267.60	$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$120.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$880.93
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$137.82
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$189.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$350.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$897.56
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$113.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$267.60
							3,882.91	3,882.91
30/sep./2025	000000	D01101		2117-010-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025	DETERMINACION DE IVA SEPTIEMBRE 2025	$216,318.96	$0.00
				1122-011-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025	DETERMINACION DE IVA SEPTIEMBRE 2025	$0.00	$409,774.91
				1122-012-03	IVA A FAVOR DE MARZO 2025	DETERMINACION DE IVA SEPTIEMBRE 2025	$193,455.95	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2025 04:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							409,774.91	409,774.91
						Totales Finales	52,781,844.50	52,781,844.50