

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.0) - LIBRO MAYOR

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 2332 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01 ene./2025 al 31 dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/feb/2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$23,798.34
04/ene./2025	000000	(00001)	TRASF- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$38,798.34
04/ene./2025	1		Subtotal	15,000.00	0.00	
06/ene./2025	000000	(00001)	TRASF- FONDO CAMBIO CAJERAS	\$10,000.00	\$0.00	\$48,798.34
06/ene./2025	000000	(00002)	TRASF- FONDO FLUJO CAJERAS 2025	\$10,000.00	\$0.00	\$58,798.34
06/ene./2025	2		Subtotal	20,000.00	0.00	
30/dic./2025	000000	(00001)	REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$43,798.34
30/dic./2025	000000	(00001)	REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE CAJERAS ARTURO LARA FRANCOSSO	\$0.00	\$10,000.00	\$33,798.34
30/dic./2025	000000	(00001)	REINTEGRO DE TRASF- FONDO REVOLVENTE AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	\$0.00	\$10,000.00	\$23,798.34
30/dic./2025	3		Subtotal	0.00	35,000.00	
			Total (1111) :	35,000.00	35,000.00	
1112 BANCOS/TESORERIA						
01/ene./2025			Saldo Inicial			-\$443,793.64
01/ene./2025	000000	(00001)	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809	\$0.01	\$0.00	-\$443,793.63

Page 1 of 2332

1340315 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Anabel Santiago Pérez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.0) - LIBRO MAYOR

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 29 of 2332 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01 ene./2025 al 31 dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/feb/2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$584.79	\$0.00	\$2,765,893.35
25/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA-25 DE ENERO	\$500.00	\$0.00	\$2,765,393.35
25/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA-25 DE ENERO	\$149.85	\$0.00	\$2,765,500.40
25/ene./2025	52		Subtotal	1184.64	0.00	
26/ene./2025	000000	(00001)	27/01/2025 EFECTIVO	\$28,519.22	\$0.00	\$2,765,019.62
26/ene./2025	000000	(00001)	26/01/2025 TC	\$759.46	\$0.00	\$2,765,773.08
26/ene./2025	000000	(00001)	26/01/2025 TD	\$593.30	\$0.00	\$2,766,706.38
26/ene./2025	3		Subtotal	30,265.98	0.00	
27/ene./2025	000000	(00001)	28/01/2025 EFECTIVO	\$213,134.89	\$0.00	\$2,969,901.27
27/ene./2025	000000	(00001)	27/01/2025 TC	\$9,423.74	\$0.00	\$3,009,325.01
27/ene./2025	000000	(00001)	27/01/2025 TD	\$23,460.79	\$0.00	\$3,032,785.80
27/ene./2025	000000	(00001)	09/01/2025 CH CTO 20115	\$1,250.24	\$0.00	\$3,034,036.04
27/ene./2025	000000	(00001)	17/01/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 19775	\$187.00	\$0.00	\$3,034,243.04
27/ene./2025	000000	(00001)	15/01/2025 TRANSFERENCIA CTO 5745	\$6,212.25	\$0.00	\$3,040,455.29
27/ene./2025	000000	(00001)	TRANSF PUBLICACION ESTADISTICA/CIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	\$0.00	\$2,389.00	\$3,038,066.29
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$344.00	\$0.00	\$3,038,410.29
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$259.82	\$0.00	\$3,038,669.91
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,531.00	\$0.00	\$3,040,000.91
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$210.87	\$0.00	\$3,040,211.78
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$445.44	\$0.00	\$3,040,757.22
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA-27 DE ENERO	\$109.77	\$0.00	\$3,040,866.99
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA-27 DE ENERO	\$9,602.81	\$0.00	\$3,050,469.60
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA-27 DE ENERO	\$106.56	\$0.00	\$3,050,576.16
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA-27 DE ENERO	\$125.00	\$0.00	\$3,050,701.16
27/ene./2025	000000	(00001)	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA-27 DE ENERO	\$188.87	\$0.00	\$3,050,930.25

Page 29 of 2332

1340315 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H... | Usuario: Anabel Santiago Pérez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.0) - [LIBRO MAYOR]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Print Save 30 of 2332 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01 ene. 2025 al 31 dic. 2025
Fecha y hora de impresión: 13/feb/2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,330.00	\$0.00	\$3,318,798.87
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,220.00	\$0.00	\$3,318,116.88
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$54.00	\$0.00	\$3,318,171.89
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$338.87	\$0.00	\$3,318,507.50
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$399.34	\$0.00	\$3,318,906.74
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$106.56	\$0.00	\$3,319,013.30
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE ENERO	\$857.00	\$0.00	\$3,319,870.30
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 28 DE ENERO	\$206.91	\$0.00	\$3,320,077.21
28/ene/2025	000000	030004	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE ENERO	\$106.56	\$0.00	\$3,320,183.77
28/ene/2025		16	Subtotal	262,076.41	8,428.00	
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$1,980.00	\$3,318,185.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$1,917.00	\$3,316,268.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$4,466.00	\$3,311,802.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$1,917.00	\$3,309,885.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$1,905.00	\$3,307,980.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$1,917.00	\$3,306,063.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$4,962.00	\$3,301,201.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$2,314.00	\$3,298,887.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$2,590.00	\$3,296,297.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$2,787.00	\$3,293,507.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$2,268.00	\$3,291,237.77
28/ene/2025	000000	030004	ADQUISICION DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ORGANISMO OPERADOR	\$0.00	\$4,862.00	\$3,286,375.77
28/ene/2025	000000	030004	29010025 ELECTIVO	\$170,478.04	\$0.00	\$3,456,749.61
28/ene/2025	000000	030004	29010025 TC	\$4,090.55	\$0.00	\$3,460,840.16
28/ene/2025	000000	030004	29010025 TD	\$16,210.36	\$0.00	\$3,477,050.52
28/ene/2025	000000	030004	27/010025 TRANSFERENCIA CTO 17401	\$15,009.16	\$0.00	\$3,492,059.68
28/ene/2025	000000	030004	27/010025 TRANSFERENCIA CTO 18490	\$106.56	\$0.00	\$3,492,275.24
28/ene/2025	000000	030004	24/010025 TRANSFERENCIA CTO 14726	\$100.77	\$0.00	\$3,492,376.01
28/ene/2025	000000	030004	24/010025 TRANSFERENCIA CTO 16229	\$106.56	\$0.00	\$3,492,482.57

Page: 30 of 2332

1340315 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L. | Usuario: Anabel Santiago Perez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

10:55 a. m. 13/feb/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.6.0.0) - [LIBRO MAYOR]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Print Save 361 of 2332 Close

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01 ene. 2025 al 31 dic. 2025
Fecha y hora de impresión: 13/feb/2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 17160	\$215.18	\$0.00	\$848,704.21
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 18148	\$956.00	\$0.00	\$847,800.21
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 15025	\$1,273.32	\$0.00	\$846,526.89
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 16531	\$655.74	\$0.00	\$845,871.15
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 14451	\$2,102.47	\$0.00	\$851,391.74
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$225.00	\$0.00	\$851,616.74
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 24918	\$342.49	\$0.00	\$851,959.23
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 24337	\$841.13	\$0.00	\$852,800.36
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 8305	\$102.84	\$0.00	\$852,903.20
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 20817	\$114.16	\$0.00	\$853,017.36
10/feb/2025	000000	030004	04/120025 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$215.18	\$0.00	\$853,232.54
10/feb/2025	000000	030004	05/120025 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$5.56	\$0.00	\$853,238.10
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 19452	\$897.56	\$0.00	\$854,215.66
10/feb/2025	000000	030004	05/120025 TRANSFERENCIA CTO 15309	\$114.16	\$0.00	\$854,329.82
10/feb/2025	000000	030004	05/120025 TRANSFERENCIA CTO 25277	\$243.55	\$0.00	\$854,573.37
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 14160	\$1,843.06	\$0.00	\$856,416.43
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 13030	\$231.65	\$0.00	\$856,648.08
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 25252	\$231.65	\$0.00	\$856,879.73
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 22222	\$110.84	\$0.00	\$856,990.57
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 7240	\$114.16	\$0.00	\$857,104.73
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 16382	\$231.65	\$0.00	\$857,336.38
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 16684	\$250.20	\$0.00	\$857,586.58
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 20966	\$102.82	\$0.00	\$857,789.40
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 23221	\$1,359.29	\$0.00	\$859,127.69
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 17995	\$114.16	\$0.00	\$859,241.85
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 8029	\$513.39	\$0.00	\$859,755.24
10/feb/2025	000000	030004	01/120025 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$215.18	\$0.00	\$859,970.42
10/feb/2025	000000	030004	09/120025 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$2,477.21	\$0.00	\$862,447.63
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 19763	\$225.00	\$0.00	\$862,672.63
10/feb/2025	000000	030004	06/120025 TRANSFERENCIA CTO 19763	\$6.00	\$0.00	\$862,678.63
10/feb/2025	000000	030004	08/120025 TRANSFERENCIA CTO 2098, 8323, 16814, 19337, 19338, 20399, 20660, 22326, 21652, 23513, 23654, 25964, 25928, 44192, 2387	\$6,144.75	\$0.00	\$868,823.38
10/feb/2025	000000	030004	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$2,373.30	\$0.00	\$871,196.68
10/feb/2025	000000	030004	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$232.00	\$0.00	\$871,428.68
10/feb/2025	000000	030004	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$114.16	\$0.00	\$871,542.84
10/feb/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DE DICIEMBRE 2025	\$399.00	\$0.00	\$871,941.82
10/feb/2025	000000	030004	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 8809 DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	\$192.46	\$0.00	\$872,134.00
10/feb/2025		66	Subtotal	182,383.26	1,275,667.00	

Page: 361 of 2332

1340315 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L. | Usuario: Anabel Santiago Perez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

10:55 a. m. 13/feb/2026

Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.
¡Vive la Transformación!



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de impresión: 13/feb./2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25abr/2025	PA 000114	(0000)	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio 290 Factura 4763	\$0.00	\$434.00	\$7,457,644.00
25abr/2025	PA 000114	(0000)	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114	\$672.00	\$0.00	\$7,456,972.00
25abr/2025	PA 000114	(0000)	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 114	\$984.00	\$0.00	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$31,900.00	\$0.00	\$7,424,100.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,900.00	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$7,451,800.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.42	\$0.00	\$7,454,540.58
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.42	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.52	\$0.00	\$7,454,715.51
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.52	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.81	\$0.00	\$7,454,815.92
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.81	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$4,234.12	\$0.00	\$7,451,807.91
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.12	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.00	\$7,456,740.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00	\$7,456,992.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$2,126.00	\$0.00	\$7,453,966.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.00	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$2,527.89	\$0.00	\$7,453,566.04
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.89	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$2,568.40	\$0.00	\$7,453,523.63
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,568.40	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$7,455,402.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$2,196.86	\$0.00	\$7,453,805.37
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.86	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$2,196.86	\$0.00	\$7,453,805.37
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.86	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00	\$7,457,356.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$17,431.32	\$0.00	\$7,438,660.71
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,431.32	\$7,456,000.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00	\$7,457,300.00
25abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00	\$7,456,000.00
25abr/2025	85		Subtotal	89,254.56	89,254.56	
26abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.60	\$7,456,509.60
26abr/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$417.60	\$0.00	\$7,456,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Fecha y hora de impresión: 13/feb./2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$2,510.74	\$0.00	\$6,362.23
14mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$6,053.02	\$0.00	\$321.61
14mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$183.37	\$0.00	\$148.44
14mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$148.44	\$0.00	\$0.00
14mar/2025	24		Subtotal	170,046.86	170,046.86	
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,692.37	\$20,692.37
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.11	\$21,674.48
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,540.74	\$27,215.22
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,542.39	\$53,757.61
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.11	\$54,797.92
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06	\$55,498.78
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.39	\$57,007.17
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$20,692.37	\$0.00	\$36,314.80
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$982.11	\$0.00	\$35,332.69
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$5,540.74	\$0.00	\$29,791.95
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$26,542.39	\$0.00	\$3,249.56
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$992.11	\$0.00	\$2,267.45
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00	\$1,508.39
15mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$1,508.39	\$0.00	\$0.00
15mar/2025	14		Subtotal	57,007.17	57,007.17	
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,117.37	\$11,117.37
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.55	\$11,635.92
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.51	\$12,466.43
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,911.29	\$32,377.72
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.55	\$32,896.27
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.04	\$33,492.31
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$11,117.37	\$0.00	\$13,294.44
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$518.55	\$0.00	\$12,786.39
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$590.51	\$0.00	\$12,195.88
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$10,911.29	\$0.00	\$1,024.59
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$518.55	\$0.00	\$506.04
16mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00	\$0.00
16mar/2025	12		Subtotal	24,492.31	24,492.31	
17mar/2025	000000	(0000)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,506.00	\$48,506.00

Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.
¡Vive la Transformación!



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.6.0.0) - LIBRO MAYOR

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Page: 1939 of 2332

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Hidalgo

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01 ene./2025 al 31 dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 13/feb/2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00	\$20,261.38
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00	\$15,516.38
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00	\$17,848.38
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00	\$15,516.38
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$1,385.00	\$0.00	\$16,901.38
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.00	\$15,516.38
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$937.69	\$0.00	\$14,578.69
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.69	\$13,641.00
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00	\$12,695.00
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00	\$11,749.00
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$34,543.35	\$0.00	\$0,000.00
24 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,543.35	\$15,516.38
24 ene./2025	CO 000013	(0388)	GE Compra: 33 Factura: CPO97960057, 210 NUEVA/ELECTRA DEL MILLENIO S A DE C V	\$4,912.83	\$0.00	\$20,429.21
24 ene./2025	PP 000023	(0388)	GE Compra: 33 Pago Programado: 3	\$0.00	\$4,912.83	\$15,516.38
24 ene./2025	PP 000024	(0388)	GE Compra: 34 Pago Programado: 4	\$0.00	\$15,516.38	\$0.00
24 ene./2025	PA 000015	(0388)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 36, Factura: HVAL4774054	\$5,430.17	\$0.00	\$5,430.17
24 ene./2025	PA 000015	(0388)	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5,430.17	\$0.00
24 ene./2025		17	Subtotal	55,232.14	76,748.52	
27 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
27 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
27 ene./2025		2	Subtotal	2,389.00	2,389.00	
28 ene./2025	PA 000016	(0388)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 37, Factura: KARCO 151262	\$172.41	\$0.00	\$172.41
28 ene./2025	PA 000016	(0388)	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 38, Factura: KARCO1542004	\$182.76	\$0.00	\$355.17
28 ene./2025	PA 000016	(0388)	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$172.41	\$182.76
28 ene./2025	PA 000016	(0388)	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76	\$0.00
28 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$5,551.72	\$0.00	\$5,551.72
28 ene./2025	000000	(0388)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,551.72	\$0.00
28 ene./2025	PA 000017	(0388)	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 39, Factura: 33912479	\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00
28 ene./2025	PA 000017	(0388)	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00

1340315 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L. | Usuario: Anabel Santiago Pérez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - Usuarios Permitidos: 10

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.6.0.0) - LIBRO MAYOR

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Page: 2261 of 2332

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Hidalgo

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01 ene./2025 al 31 dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 13/feb/2026 10:51 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES FACTA 4366421	\$3,715.00	\$0.00	\$24,236,639.43
10 jun./2025		1	Subtotal	3,715.00	0.00	
12 jun./2025	PA 000150	(0388)	OP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 150	\$4,439.66	\$0.00	\$24,201,079.09
12 jun./2025	000000	(0388)	OTROS SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION, EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO POR REPARACION DE FUGAS EN TUBERIAS FACT 884	\$20,600.00	\$0.00	\$24,221,679.09
12 jun./2025		2	Subtotal	25,039.66	0.00	
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT 1M 003414 MICROMEDIDORES	\$10,225.00	\$0.00	\$24,231,904.09
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT 1M 003408	\$22,137.50	\$0.00	\$24,254,041.59
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE CEMENTO PARA REPARACION FACT 00382	\$3,610.40	\$0.00	\$24,257,651.99
13 jun./2025	000000	(0388)	CEMENTO PARA REPARACION Y BACHEOS	\$23,400.00	\$0.00	\$24,281,051.99
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT 1M 003405, CAJAS PARA MEDIDORES CALLE COLEGIO MILITAR	\$426.72	\$0.00	\$24,381,678.71
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT 427900 MANOMETRO PARA POZO MZA 3	\$465.52	\$0.00	\$24,382,144.23
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION FACT 427200 MANOMETRO Y REDUCCION PARA POZO SAN LUCAS TUCACCO	\$25,821.00	\$0.00	\$24,407,965.23
13 jun./2025	000000	(0388)	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACT A5729, MATERIALES DE PVC, PARA CALLE COLEGIO MILITAR	\$32,790.00	\$0.00	\$24,440,755.23
13 jun./2025	000000	(0388)	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5730 MATERIAL PARATOMAS DE CALLE COLEGIO MILITAR	\$3,058.44	\$0.00	\$24,443,813.67
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS FACT 1FAC-372034 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$2,569.00	\$0.00	\$24,446,382.67
13 jun./2025	000000	(0388)	ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS FACT 1FAC-371959 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO	\$1,724.14	\$0.00	\$24,448,106.81
13 jun./2025	PC 000013	(0388)	APoyo con estudios clínicos al compañero ALEJANDRO CRUZAGULAR	\$2,250.00	\$0.00	\$24,450,356.81
13 jun./2025	PA 000149	(0388)	OP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,250.00	\$24,450,356.81
13 jun./2025		12	Subtotal	128,675.72	0.00	

1340315 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L. | Usuario: Anabel Santiago Pérez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - Usuarios Permitidos: 10

Calle H. Colegio Militar s/n Colonia Centro,
Tula de Allende, Hidalgo, Mex.
¡Vive la Transformación!

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0) - [LIBRO MAYOR]

Polizas Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilidades Ayuda Ventanas Salir

2332 of 2332

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

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 13/feb./2026 10:51 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2025	000000	(02086)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 2025	226,503.41	\$0.00	\$59,357,717.95
30/dic./2025	000000	(02086)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE NOVIEMBRE 2025	887,034.29	\$0.00	\$59,444,752.24
30/dic./2025	000000	(02071)	PRIMA DE ANTIGUEDAD 2DO PAGO ALFREDO HERNANDEZ SOLA	534,876.25	\$0.00	\$59,479,628.49
30/dic./2025		31	Subtotal	1,791,331.52	0.00	
31/dic./2025	000000	(02086)	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT FAX3 MICROREDIDORES PARA TOMAS DE AGUA	\$20,500.00	\$0.00	\$59,500,128.49
31/dic./2025	000000	(02081)	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: FACT 823 PARA DE AGUA	\$27,000.00	\$0.00	\$59,527,128.49
31/dic./2025	000000	(02082)	PAGO DE CONVENIO COLABORACION CEANA-CEA-COLAB-DRG-34/2025 DICIEMBRE 2025	\$21,800.00	\$0.00	\$59,548,928.49
31/dic./2025	PC 000033	(02086)	PAGO DE PUNAJE A LECTURISTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	\$1,600.00	\$0.00	\$59,550,528.49
31/dic./2025	000000	(02086)	OTROS SERVICIOS GENERALES: ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA REFORMACION DE PUZOS DE AGUA FACT 987	\$17,241.38	\$0.00	\$59,567,769.87
31/dic./2025	000000	(02086)	COMISIONES BANCARIAS	\$9,577.32	\$0.00	\$59,577,347.19
31/dic./2025	000000	(02070)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.	\$2,624.73	\$0.00	\$59,579,971.92
31/dic./2025	000000	(02070)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.	\$2,816.31	\$0.00	\$59,582,788.23
31/dic./2025	000000	(02074)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.	\$30,018.94	\$0.00	\$59,612,807.17
31/dic./2025	000000	(02075)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025.	\$961.21	\$0.00	\$59,613,768.38
31/dic./2025	000000	(02076)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025.	\$1,615.24	\$0.00	\$59,615,383.62
31/dic./2025	000000	(02077)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025.	\$28,971.85	\$0.00	\$59,644,355.47
31/dic./2025	000000	(02078)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2025.	\$1,602.31	\$0.00	\$59,645,957.78
31/dic./2025	000000	(02078)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2025.	\$2,815.26	\$0.00	\$59,648,773.04
31/dic./2025	000000	(02080)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2025.	\$21,299.27	\$0.00	\$59,670,072.31
31/dic./2025	000000	(02081)	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$119,069.00	\$0.00	\$59,789,141.31
31/dic./2025		16	Subtotal	308,512.82	0.00	
			Total (8270) :	59,789,141.31	0.00	

Page: 2332 of 2332

1340315 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, H.L... | Usuario: Anabel Santiago Perez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

10:57 a.m. 13/02/2026